

**UCHWAŁA NR 240/XXII/2022**  
**RADY GMINY CZERNICE BOROWE**  
**z dnia 28 września 2022 r.**

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

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 ,art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r, poz.1634 z późn. zm.) , § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 poz.83), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz.583 z późn. zm.),

**Rada Gminy Czernice Borowe uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

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

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

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Jacek Bartold**  
**Przewodniczący Rady Gminy**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr 240/XXII/2022  
z dnia 2022-09-28

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	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 x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp													
Wykonanie 2019	18 199 173,50	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	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	1 499 523,00	4 000,00	5 964 562,00	8 065 641,42	4 306 393,00	502 076,00	734 061,78	400 000,00	331 477,78			
Wykonanie 2021	22 220 717,95	1 623 132,00	8 044,20	6 270 162,00	8 648 589,53	4 039 212,63	459 959,63	1 631 577,59	64,81	1 628 928,78			
2022	26 973 648,02	1 406 601,00	7 472,00	6 204 598,00	11 537 597,58	4 475 558,50	488 253,00	3 341 820,94	452 967,48	2 888 853,46			
2023	19 605 263,16	1 499 625,00	8 000,00	6 500 000,00	5 696 649,00	3 795 726,00	490 000,00	2 105 263,16	105 263,16	2 000 000,00			
2024	16 530 163,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 976 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00			
2035	16 530 163,00	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			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:							
			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								
Up	1																			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1		
									2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1				
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
Wykonanie 2019		17 252 946,13	16 612 784,92	5 820 200,85	0,00	0,00	250 829,54	3 793,56	0,00	0,00	640 161,21	640 161,21			22.1.1
Wykonanie 2020		20 001 468,45	18 677 908,70	6 503 638,34	0,00	0,00	164 368,14	0,00	0,00	0,00	1 323 559,75	1 323 559,75			11 045,40
Plan 3 kw. 2021		20 372 732,36	19 647 757,60	6 953 956,31	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	724 974,76	724 974,76			228 339,37
Wykonanie 2021		19 374 496,99	18 685 319,87	6 512 479,30	0,00	0,00	114 750,31	0,00	0,00	0,00	689 177,12	689 177,12			51 999,90
2022		29 653 130,22	24 459 041,51	7 666 129,70	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	5 194 088,71	5 194 088,71			11 285,00
2023		18 930 571,76	15 663 883,51	7 530 228,87	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	3 266 688,25	3 266 688,25			54 882,15
2024		15 944 473,00	15 752 132,91	7 530 228,87	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09			0,00
2025		15 944 473,00	15 752 132,91	7 530 228,87	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09			0,00
2026		15 930 945,00	15 738 604,91	7 530 228,87	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09			0,00
2027		16 014 473,00	15 822 132,91	7 530 228,87	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09			0,00
2028		16 004 473,00	15 812 132,91	7 530 228,87	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09			0,00
2029		16 004 473,00	15 812 132,91	7 530 228,87	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09			0,00
2030		16 004 473,00	15 812 132,91	7 530 228,87	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09			0,00
2031		16 004 473,00	15 812 132,91	7 530 228,87	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09			0,00
2032		16 004 439,67	15 812 099,58	7 530 228,87	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09			0,00
2033		16 063 163,00	15 870 822,91	7 530 228,87	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09			0,00
2034		16 277 163,00	16 084 822,91	7 530 228,87	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09			0,00
2035		16 277 163,00	16 084 822,91	7 530 228,87	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09			0,00
2036		16 277 163,00	16 084 822,91	7 530 228,87	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09			0,00



Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	
					4.1.1	4.2	4.3		
	Wynik budżetu x	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 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	586 933,33	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	2 846 220,96	0,00	399 610,76	0,00	0,00	82 747,42	0,00	316 863,34	0,00
2022	-2 679 482,20	0,00	3 491 778,70	1 260 751,40	518 451,40	1 824 231,44	1 824 231,44	269 987,86	269 987,86
2023	674 691,40	674 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	585 690,00	585 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	585 690,00	585 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	599 218,00	599 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	515 690,00	515 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	525 690,00	525 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	525 690,00	525 690,00	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.

za organ stanowiący Jacek Bartoń

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.04

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	4.4	4.4.1		4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.2	
		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	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 059,49	1 363 059,49	486 159,49	766 900,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 613,71	1 253 613,71	306 713,71	762 900,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	995 900,00	995 900,00	0,00	762 900,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 711,50	995 900,00	0,00	762 900,00		
2022	66 811,50	66 811,50	69 996,50	0,00	812 296,50	742 300,00	0,00	762 900,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	674 691,40	674 691,40	0,00	375 120,19		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	585 690,00	585 690,00	0,00	208 870,19		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	585 690,00	585 690,00	0,00	208 870,19		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	599 218,00	599 218,00	0,00	208 870,19		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	515 690,00	515 690,00	0,00	208 870,19		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	525 690,00	525 690,00	0,00	202 815,58		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	525 690,00	525 690,00	0,00	202 815,58		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	525 690,00	525 690,00	0,00	202 815,58		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	525 690,00	525 690,00	0,00	195 861,21		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	525 690,00	525 690,00	0,00	195 861,21		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	525 723,33	525 723,33	0,00	195 861,21		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00	205 391,92		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	38 957,76		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	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 znowelizowana 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	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:			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
				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							
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	7 959 591,71	0,00	706 669,34	743 905,56				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	7 292 911,33	0,00	834 586,31	968 171,78				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	6 697 916,29	0,00	192 361,82	585 908,02				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	66 811,50	6 297 011,33	0,00	1 903 820,49	2 303 431,25				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	69 996,50	6 815 462,73	0,00	-827 214,43	1 333 816,37				
2023	x	x	x	x	0,00	6 140 771,33	0,00	1 836 116,49	1 836 116,49				
2024	x	x	x	x	0,00	5 555 081,33	0,00	778 030,09	778 030,09				
2025	x	x	x	x	0,00	4 969 391,33	0,00	778 030,09	778 030,09				
2026	x	x	x	x	0,00	4 370 173,33	0,00	791 558,09	791 558,09				
2027	x	x	x	x	0,00	3 854 483,33	0,00	708 030,09	708 030,09				
2028	x	x	x	x	0,00	3 328 793,33	0,00	718 030,09	718 030,09				
2029	x	x	x	x	0,00	2 803 103,33	0,00	718 030,09	718 030,09				
2030	x	x	x	x	0,00	2 277 413,33	0,00	718 030,09	718 030,09				
2031	x	x	x	x	0,00	1 751 723,33	0,00	718 030,09	718 030,09				
2032	x	x	x	x	0,00	1 226 000,00	0,00	718 063,42	718 063,42				
2033	x	x	x	x	0,00	759 000,00	0,00	659 340,09	659 340,09				
2034	x	x	x	x	0,00	506 000,00	0,00	445 340,09	445 340,09				
2035	x	x	x	x	0,00	253 000,00	0,00	445 340,09	445 340,09				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	445 340,09	445 340,09				

8) 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 wewnętrznego prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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>	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	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 wykonanie roku poprzedzającego	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	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	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	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
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,14%	7,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,10%	17,10%	x	x	x	x
2022	4,02%	-4,17%	-0,43%	8,98%	12,17%	TAK	TAK
2023	4,83%	17,84%	18,74%	5,67%	8,86%	TAK	TAK
2024	5,97%	9,67%	9,67%	8,62%	11,80%	TAK	TAK
2025	5,97%	9,67%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2026	6,10%	9,80%	x	7,97%	9,82%	TAK	TAK
2027	5,38%	9,03%	x	8,05%	9,90%	TAK	TAK
2028	5,47%	9,12%	x	8,00%	9,85%	TAK	TAK
2029	5,47%	9,12%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2030	5,54%	9,12%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2031	5,54%	9,12%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2032	5,54%	9,12%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2033	4,91%	8,58%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2034	4,47%	6,60%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2035	4,47%	6,60%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2036	4,47%	6,60%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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 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	Wydatki bieżące na pokrycie ulimnego wydatku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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		
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	90 382,27	48 000,00	11 045,40	0,00	11 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	177 118,55	177 118,55	68 084,00	323 047,57	47 123,57	275 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	47 758,90	47 758,90	0,00	163 448,96	115 690,06	47 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	44 280,00	44 280,00	0,00	112 985,32	68 705,32	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	54 310,00	54 310,00	54 310,00	2 607 163,80	61 028,21	2 546 135,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 146 010,16	747,00	2 145 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						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	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio 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>		
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
						w tym:	w tym:							
10.7.3	10.7.2.1.1	10.7.3	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	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	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	10 000,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona 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 pomieszczone 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 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 240/XXII/2022  
z dnia 2022-09-28

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)				5 032 107,57	2 146 010,16	0,00	0,00	0,00	4 753 173,96
1.a	- wydatki bieżące				286 568,82	747,00	0,00	0,00	0,00	61 775,21
1.b	- wydatki majątkowe				4 745 518,75	2 145 263,16	0,00	0,00	0,00	4 691 398,75
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				155 879,82	2 373,21	0,00	0,00	0,00	2 373,21
1.1.1	- wydatki bieżące				101 759,82	2 373,21	0,00	0,00	0,00	2 373,21
1.1.1.1	Stawiamy na lepsze jutro - Wsparcie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym	GOPS	2019	2022	101 759,82	2 373,21	0,00	0,00	0,00	2 373,21
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie, Gmina Czernice Borowe - Remont oraz termomodernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie, Gmina Czernice Borowe	Urząd Gminy	2017	2022	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 876 227,75	2 604 790,59	2 146 010,16	0,00	0,00	4 750 800,75
1.3.1	- wydatki bieżące				184 829,00	747,00	0,00	0,00	0,00	59 402,00
1.3.1.1	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe - Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe	Urząd Gminy	2015	2022	153 000,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00
1.3.1.2	Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd - Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	Urząd Gminy	2021	2023	1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00	1 402,00
1.3.1.3	Czyste powietrze - Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w celu obsługi wnioskodawców	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 691 398,75	2 546 135,59	2 145 263,16	0,00	0,00	4 691 398,75
1.3.2.1	Przebudowa dróg usprawniająca komunikację na terenie Gminy Czernice Borowe - Przebudowa dróg w Olszewcu i Nowych Czernicach	Urząd Gminy	2022	2023	4 651 398,75	2 546 135,59	2 105 263,16	0,00	0,00	4 651 398,75
1.3.2.2	Dokumentacja techniczna Stacji Uzdatniania Wody - Wykonanie dokumentacji technicznej Stacji Uzdatniania Wody	Urząd Gminy	2022	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

## OBJAŚNIENIA

W 2022 roku planowane są następujące zmiany:  
Dochody ogółem w kwocie 26 973 648,02 zł, w tym:  
- dochody bieżące w kwocie 23 631 827,08 zł,  
- dochody majątkowe w kwocie 3 341 820,94 zł,  
Wydatki ogółem w kwocie 29 653 130,22 zł, w tym:  
- wydatki bieżące w kwocie 24 459 041,51 zł,  
- wydatki majątkowe w kwocie 5 194 088,71 zł.

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

Zwiększono wydatki budżetu ogółem oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2022 r.  
Zwiększono wydatki na obsługę długu.  
Wprowadzono część wolnych środków.