

UCHWAŁA NR 258/XXIV/2022
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 29 grudnia 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. Załącznik Nr 2 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 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jacek 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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 258/XXIV/2022
z dnia 2022-12-29

Wyszczególnienie	1	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:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z podatku od nieruchomości				
			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 *3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe*	ze sprzedaży majątku*	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	4 896,07	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	22 220 717,95	20 589 140,36	1 623 132,00	8 044,20	6 270 162,00	8 762 743,53	3 925 058,63	459 959,63	1 631 577,59	64,81	1 628 928,78	
2022	27 544 939,24	26 421 947,11	4 295 019,57	7 472,00	6 231 742,00	11 062 155,04	4 825 558,50	488 253,00	1 122 992,13	452 967,48	670 024,65	
2023	23 720 614,21	16 063 162,40	1 418 912,00	11 622,00	6 342 459,00	3 238 647,00	5 051 522,40	595 904,00	7 657 451,81	5 000,00	7 652 451,81	
2024	30 673 024,19	19 460 636,00	1 499 625,00	11 622,00	6 342 459,00	5 696 649,00	5 910 281,00	595 904,00	11 212 388,19	0,00	11 212 388,19	
2025	20 465 383,00	20 465 383,00	1 499 625,00	11 622,00	6 342 459,00	5 696 649,00	6 915 028,00	595 904,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 550 355,00	20 550 355,00	1 499 625,00	11 622,00	6 342 459,00	5 696 649,00	7 000 000,00	595 904,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 550 355,00	20 550 355,00	1 499 625,00	11 622,00	6 342 459,00	5 696 649,00	7 000 000,00	595 904,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 550 355,00	20 550 355,00	1 499 625,00	11 622,00	6 342 459,00	5 696 649,00	7 000 000,00	595 904,00	0,00	0,00	0,00	
2029	20 550 355,00	20 550 355,00	1 499 625,00	11 622,00	6 342 459,00	5 696 649,00	7 000 000,00	595 904,00	0,00	0,00	0,00	
2030	20 550 355,00	20 550 355,00	1 499 625,00	11 622,00	6 342 459,00	5 696 649,00	7 000 000,00	595 904,00	0,00	0,00	0,00	
2031	20 550 355,00	20 550 355,00	1 499 625,00	11 622,00	6 342 459,00	5 696 649,00	7 000 000,00	595 904,00	0,00	0,00	0,00	
2032	20 550 355,00	20 550 355,00	1 499 625,00	11 622,00	6 342 459,00	5 696 649,00	7 000 000,00	595 904,00	0,00	0,00	0,00	
2033	20 550 355,00	20 550 355,00	1 499 625,00	11 622,00	6 342 459,00	5 696 649,00	7 000 000,00	595 904,00	0,00	0,00	0,00	
2034	20 550 355,00	20 550 355,00	1 499 625,00	11 622,00	6 342 459,00	5 696 649,00	7 000 000,00	595 904,00	0,00	0,00	0,00	
2035	20 550 355,00	20 550 355,00	1 499 625,00	11 622,00	6 342 459,00	5 696 649,00	7 000 000,00	595 904,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Jacek Bartoń
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.05

		z tego:									
		z tego:						w tym:			
		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)		inne		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		inne	
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
2036	20 550 355,00	20 550 355,00	1 499 625,00	11 622,00	6 342 459,00	5 696 649,00	7 000 000,00	595 904,00	0,00	0,00	0,00

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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	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	0,00	0,00	0,00	640 161,21	11 045,40
Wykonanie 2020	20 001 468,45	18 677 908,70	6 503 638,34	0,00	0,00	164 358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 559,75	228 339,37
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	0,00	0,00	0,00	724 974,76	51 999,90
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	0,00	0,00	0,00	689 177,12	11 285,00
2022	26 880 972,10	25 297 800,29	8 011 715,49	0,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 171,81	54 882,15
2023	27 598 147,23	16 210 893,86	8 341 717,86	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 387 253,37	0,00
2024	29 747 161,17	16 864 292,17	8 341 717,86	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 882 869,00	0,00
2025	19 543 993,00	17 864 300,00	8 341 717,86	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 693,00	0,00
2026	19 615 437,00	17 864 300,00	8 341 717,86	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 137,00	0,00
2027	19 698 965,00	18 064 300,00	8 341 717,86	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 665,00	0,00
2028	19 688 965,00	18 164 300,00	8 341 717,86	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 665,00	0,00
2029	19 688 965,00	18 364 300,00	8 341 717,86	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 665,00	0,00
2030	19 688 965,00	18 464 300,00	8 341 717,86	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 665,00	0,00
2031	19 688 965,00	18 564 300,00	8 341 717,86	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 665,00	0,00
2032	19 688 931,67	18 664 300,00	8 341 717,86	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 631,67	0,00
2033	19 747 655,00	18 664 300,00	8 341 717,86	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 355,00	0,00
2034	20 187 355,00	18 990 000,00	8 341 717,86	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 355,00	0,00
2035	20 387 355,00	18 990 000,00	8 341 717,86	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 355,00	0,00
2036	20 387 355,00	18 990 000,00	8 341 717,86	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 355,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	z tego:					w tym:
				3.1	4.1	w tym:		4.3	
						4.1.1	4.2		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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	663 967,14	663 967,14	998 329,36	0,00	0,00	529 680,44	0,00	364 739,69	0,00
2023	-3 877 533,02	0,00	4 461 473,02	4 461 473,02	3 877 533,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	925 863,02	925 863,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	921 390,00	921 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	934 918,00	934 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	851 390,00	851 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	861 390,00	861 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	861 390,00	861 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	861 390,00	861 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	861 390,00	861 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	861 423,33	861 423,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	802 700,00	802 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	5.1	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	1 253 059,49	486 159,49	766 900,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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	762 900,00	0,00	762 900,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	995 900,00	762 900,00	0,00	762 900,00
2022	103 909,23	0,00	0,00	0,00	1 062 711,50	762 900,00	0,00	762 900,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 296,50	575 548,84	0,00	575 548,84
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	583 940,00	375 120,19	0,00	375 120,19
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	925 863,02	377 332,34	0,00	377 332,34
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	921 390,00	377 332,34	0,00	377 332,34
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	934 918,00	377 332,34	0,00	377 332,34
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	851 390,00	371 277,73	0,00	371 277,73
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	861 390,00	371 277,73	0,00	371 277,73
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	861 390,00	371 277,73	0,00	371 277,73
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	861 390,00	364 323,36	0,00	364 323,36
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	861 390,00	364 323,36	0,00	364 323,36
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	861 423,33	364 323,36	0,00	364 323,36
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	802 700,00	373 854,07	0,00	373 854,07
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	207 419,91	0,00	207 419,91
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	38 957,76	0,00	38 957,76
					163 000,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x					
		z tego:			5.1.1.4	5.1.1.3.3	5.1.1.4								5.2	6	6.1	7.1	7.2
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2															
		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 ²⁾														
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 959 591,71	0,00	706 669,34	743 905,56								
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 292 911,33	0,00	834 566,31	968 171,78								
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 697 916,29	0,00	192 361,82	585 908,02								
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	919 996,50	5 554 711,33	0,00	1 124 146,82	2 122 476,18								
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 432 244,35	0,00	-147 731,46	-147 731,46								
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 506 381,33	0,00	2 596 343,83	2 596 343,83								
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 584 991,33	0,00	2 601 083,00	2 601 083,00								
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 650 073,33	0,00	2 686 055,00	2 686 055,00								
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 798 683,33	0,00	2 486 055,00	2 486 055,00								
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 937 293,33	0,00	2 386 055,00	2 386 055,00								
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 075 903,33	0,00	2 186 055,00	2 186 055,00								
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 214 513,33	0,00	2 086 055,00	2 086 055,00								
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 353 123,33	0,00	1 986 055,00	1 986 055,00								
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 491 700,00	0,00	1 886 055,00	1 886 055,00								
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	689 000,00	0,00	1 886 055,00	1 886 055,00								
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	1 560 355,00	1 560 355,00								
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	1 560 355,00	1 560 355,00								
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 355,00	1 560 355,00								

6) 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 dołączonych do wieloletniej 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) ^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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 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	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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,14%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,26%	x	x	x	x	x
2022	4,04%	10,29%	8,96%	12,22%	TAK	TAK	TAK
2023	4,90%	2,57%	10,23%	13,47%	TAK	TAK	TAK
2024	7,04%	21,91%	7,80%	11,04%	TAK	TAK	TAK
2025	6,53%	20,46%	12,59%	12,59%	TAK	TAK	TAK
2026	6,58%	20,91%	11,14%	13,02%	TAK	TAK	TAK
2027	6,06%	19,56%	12,81%	14,68%	TAK	TAK	TAK
2028	6,13%	18,89%	x	16,14%	TAK	TAK	TAK
2029	6,13%	17,54%	x	16,37%	TAK	TAK	TAK
2030	6,17%	16,87%	x	17,41%	TAK	TAK	TAK
2031	6,17%	16,20%	x	19,45%	TAK	TAK	TAK
2032	6,17%	15,53%	x	18,63%	TAK	TAK	TAK
2033	5,71%	15,53%	x	17,93%	TAK	TAK	TAK
2034	3,87%	13,33%	x	17,16%	TAK	TAK	TAK
2035	3,66%	13,33%	x	16,27%	TAK	TAK	TAK
2036	3,66%	13,33%	x	15,48%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.3		9.3.1	
	Docho- dy	Dota- cje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	9.1.1.1	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	9.2.1	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Wykonanie 2019	0,00	0,00		0,00	484 327,68	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	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	68 084,00	52 263,06	52 263,06	37 263,06	
Wykonanie 2021	39 296,56	39 296,56		39 296,56	68 084,00	68 084,00	68 084,00	68 084,00	52 263,04	52 263,04	37 263,04	
2022	218 660,00	218 660,00		218 660,00	54 310,00	54 310,00	54 310,00	54 310,00	221 033,21	221 033,21	221 033,21	
2023	0,00	0,00		0,00	3 133 623,00	3 133 623,00	3 133 623,00	3 133 623,00	57 224,00	57 224,00	57 224,00	
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											
	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
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
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
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
Wykonanie 2021	44 280,00	0,00	112 985,32	68 705,32	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	54 310,00	54 310,00	151 438,21	84 228,21	67 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 041 016,67	3 187 933,00	10 957 810,75	128 871,00	10 828 939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 082 869,00	3 082 869,00	12 882 869,00	0,00	12 882 869,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, 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 zaliczonych 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, wyliczona 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi 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 ⁹⁾
						10.7.2.1	10.7.2.1.1 w tym:					
Wykonanie 2019	1 363 059,00	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	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	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	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
2023	583 940,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	x	0,00	0,00	0,00

- 5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 258/XXIV/2022
z dnia 2022-12-29

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)				24 270 651,57	151 438,21	10 957 810,75	12 882 869,00	0,00	23 992 117,96
1.a	- wydatki bieżące				437 512,82	84 228,21	128 871,00	0,00	0,00	213 099,21
1.b	- wydatki majątkowe				23 833 138,75	67 210,00	10 828 939,75	12 882 869,00	0,00	23 779 018,75
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:				8 051 972,82	115 983,21	4 700 214,00	3 082 869,00	0,00	7 898 469,21
1.1.1	- wydatki bieżące				217 683,82	61 073,21	57 224,00	0,00	0,00	118 297,21
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
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Cel szczegółowy 9 Osi 5 POPC "Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia"- wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Czernice Borowe	2022	2023	115 924,00	58 700,00	57 224,00	0,00	0,00	115 924,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 834 289,00	54 310,00	4 642 990,00	3 082 869,00	0,00	7 780 169,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - Cel szczegółowy 9 Osi 5 POPC "Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia"- wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Czernice Borowe	2022	2023	108 620,00	54 310,00	54 310,00	0,00	0,00	108 620,00
1.1.2.3	Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czernice Borowe - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę dwóch SUJW w miejsc. Czernice Borowe i Rostkowo oraz budowę biologicznych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Czernice Borowe	2023	2024	7 671 549,00	0,00	4 588 680,00	3 082 869,00	0,00	7 671 549,00
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				16 218 678,75	36 055,00	6 257 596,75	9 800 000,00	0,00	16 089 651,75
1.3.1	- wydatki bieżące				219 829,00	23 155,00	71 647,00	0,00	0,00	94 802,00
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	2023	153 000,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	45 900,00
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 powiatyze - Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w celu obsługi wnioskodawców	Urząd Gminy	2021	2023	65 000,00	22 500,00	25 000,00	0,00	0,00	47 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 998 849,75	12 900,00	6 185 949,75	9 800 000,00	0,00	15 998 849,75

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						
1.3.2.1	Przebudowa dróg usprawniająca komunikację na terenie Gminy Czernice Borowe - Przebudowa dróg w Olszewcu i Nowych Czernicach	Urząd Gminy	2022	2023	4 651 398,75	0,00	4 651 398,75	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
1.3.2.3	Inkubator przedsiębiorczości w miejscowości Chojnowo - Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Chojnowie	Urząd Gminy Czernice Borowe	2023	2024	10 000 000,00	0,00	200 000,00	9 800 000,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.4	Kanalizacja w gminie Czernice Borowe - Kanalizacja w gminie Czernice Borowe	Urząd Gminy Czernice Borowe	2022	2023	1 307 451,00	12 900,00	1 294 551,00	0,00	0,00	1 307 451,00

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 27 544 939,24 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 26 421 947,11 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 122 992,13 zł,

Wydatki ogółem w kwocie 26 880 972,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 25 297 800,29 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1 583 171,81 zł.

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

1. Zwiększono plan subwencji oświatowej o kwotę 27 144,00 zł, zgodnie z pismem Ministra placówek oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art.. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

Finansó

Subwencja ogółem po zmianach w 2022 roku wynosi 6 231 742,00 zł.

2. Dotacje i środki na cele bieżące zaplanowano w 2022 roku w kwocie 11 062 155,04 zł w związku ze zmianami kwot dotacji,

3. Pozostałe dochody bieżące zaplanowano w 2022 roku w wysokości 4 825 558,50 zł .

4. W związku z przesunięciem realizacji inwestycji z Polskiego Ładu zmniejszono plan dochodów majątkowych do kwoty 1 122 992,13 zł, W 2023 roku planuje się kwotę 4 418 828,81 zł są dochody z wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Przebudowa dróg usprawniająca komunikację na terenie Gminy Czernice Borowe”.

5. Wydatki ogółem w 2022 roku zaplanowano w kwocie 26 880 972,10 zł a wydatki bieżące w 2022 roku zaplanowano w kwocie 25 297 800,29 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne dla wszystkich jednostek zaplanowano kwotę 8 011 715,49 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.

Na obsługę długu w 2022 roku zaplanowano kwotę 454 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w 2022 roku w kwocie 1 583 171,81 zł.

Wynik budżetu w 2022 r. zaplanowano w kwocie 663 967,14 zł jest to nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów w kwocie 663 967,14 zł,

Zmieniono kwotę przychodów pochodzących z:

- 1) otrzymanej spłaty pożyczki w kwocie 103 909,23 zł

- 2) niewykorzystanych środków na profilaktykę alkoholową i walkę z narkomanią w kwocie 24 029,05 zł;
- 3) niewykorzystanych środków na realizację projektu unijnego w kwocie 2 373,21 zł
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 32,36 zł;
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 400 345,82 zł;
- 6) niewykorzystanych środków pieniężnych z dotyczących zwalczania COVID-19 „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 90 000,00 zł;
- 7) niewykorzystanych środków pieniężnych ze środków dotyczących budowy kanalizacji w kwocie 12 900,00 zł;
- 8) wolnych środków z tytułu niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 364 739,69 zł.

Zmieniono plan wydatków na przedsięwzięcia:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wydatki 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 0 zł,

Planowane koszty w 2023 r. w kwocie 45 900,00 zł,

Wydatki majątkowe

1. Planowane wydatki na przedsięwzięcie o nazwie „**Przebudowa dróg usprawniająca komunikację na terenie Gminy Czernice Borowe**”.

Jest to projekt realizowany w latach 2022-2023 w ramach Polskiego Ładu i ma na celu przebudowę dróg w miejscowościach Olszewiec i Nowe Czernice.

Rozbudowa drogi gminnej o dł. 3,020 km w Olszewcu usprawni dojazd do terenu eksploatacji kruszyw, firmy transportowej i gospodarstw rolnych.

Przebudowa drogi gminnej o dł. 5,170 km w Nowych Czernicach usprawni dojazd do zakładów produkcyjnych i gospodarstw rolnych.

Na tych drogach funkcjonować będzie transport publiczny - autobusy dowożące dzieci do szkół.

Planowane koszty w 2022 r. w kwocie 0 zł,

Planowane koszty w 2023 r. w kwocie 4 651 398,75 zł,

4. Przedsięwzięcie p.n. "**Kanalizacja w gminie Czernice Borowe**"

w 2022 roku w kwocie 12 900,00 zł .

w 2023 roku w kwocie 1 294 551,00 zł .

