

UCHWAŁA NR 260/XXIV/2022
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2023-2036

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.) 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 2023-2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2023 – 2026 „, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. 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 2023 do kwoty 2 000 000 zł .

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

3. Dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy - w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4.

Traci moc 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.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Jacek Bartoń
Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1., 8.4.18.4.1.) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 260/XXIV/2022
z dnia 2022-12-29

Lp	1	z tego:							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	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)				z podatku od nieruchomości
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)	w tym:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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		
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		
Plan 3 kw. 2022	26 973 648,02	23 631 827,08	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		
Wykonanie 2022	27 534 869,24	26 411 877,11	4 295 019,57	7 472,00	6 231 742,00	11 052 085,04	4 825 558,50	488 253,00	1 122 992,13	452 967,48	670 024,65		
2023	23 786 281,21	16 074 519,40	1 418 912,00	11 622,00	6 342 459,00	3 295 871,00	5 005 655,40	627 733,00	7 711 761,81	5 000,00	7 706 761,81		
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	3 700,00	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		
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		

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:	
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	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 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										

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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
Wykonanie 2020	20 001 488,45	18 677 908,70	6 503 636,34	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		
Wykonanie 2021	19 374 496,99	18 685 319,87	6 512 479,30	0,00	0,00	0,00	114 750,31	0,00	0,00	0,00	689 177,12	689 177,12	11 285,00		
Plan 3 kw. 2022	29 653 130,22	24 459 041,51	7 666 129,70	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	5 194 088,71	5 194 088,71	54 882,15		
Wykonanie 2022	26 868 202,10	25 287 730,29	8 024 371,82	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 471,81	1 580 471,81	54 882,15		
2023	27 584 256,17	16 199 702,80	8 360 846,86	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	11 384 553,37	11 384 553,37	0,00		
2024	29 972 869,00	17 090 000,00	8 341 717,86	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	12 882 869,00	12 882 869,00	0,00		
2025	19 769 693,00	18 090 000,00	8 341 717,86	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 679 693,00	1 679 693,00	0,00		
2026	19 841 137,00	18 090 000,00	8 341 717,86	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 751 137,00	1 751 137,00	0,00		
2027	19 924 665,00	18 290 000,00	8 341 717,86	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 634 665,00	1 634 665,00	0,00		
2028	19 914 665,00	18 390 000,00	8 341 717,86	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 524 665,00	1 524 665,00	0,00		
2029	19 914 665,00	18 590 000,00	8 341 717,86	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 324 665,00	1 324 665,00	0,00		
2030	19 914 665,00	18 690 000,00	8 341 717,86	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 224 665,00	1 224 665,00	0,00		
2031	19 914 665,00	18 790 000,00	8 341 717,86	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 124 665,00	1 124 665,00	0,00		
2032	19 914 631,67	18 890 000,00	8 341 717,86	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 024 631,67	1 024 631,67	0,00		
2033	19 973 355,00	18 890 000,00	8 341 717,86	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 083 355,00	1 083 355,00	0,00		
2034	20 187 355,00	18 990 000,00	8 341 717,86	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 197 355,00	1 197 355,00	0,00		
2035	20 387 355,00	18 990 000,00	8 341 717,86	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 397 355,00	1 397 355,00	0,00		
2036	20 387 355,00	18 990 000,00	8 341 717,86	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 397 355,00	1 397 355,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1
Wykonanie 2020	925 641,11	0,00	0,00	720 518,80	566 933,33	0,00	0,00	93 971,68	0,00	39 613,79	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 846 220,96	0,00	0,00	399 610,76	0,00	0,00	0,00	82 747,42	0,00	316 863,34	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-2 679 482,20	0,00	0,00	3 491 778,70	1 260 751,40	518 451,40	1 824 231,44	1 824 231,44	1 824 231,44	269 987,86	269 987,86	0,00
Wykonanie 2022	666 667,14	0,00	0,00	995 628,92	0,00	0,00	526 980,00	0,00	0,00	364 739,69	0,00	0,00
2023	-3 797 974,96	0,00	0,00	4 381 914,96	2 204 465,19	1 620 525,19	1 294 551,00	1 294 551,00	1 294 551,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 155,19	700 155,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	695 690,00	695 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	709 218,00	709 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	625 690,00	625 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	635 690,00	635 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	635 690,00	635 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	635 690,00	635 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	635 690,00	635 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	635 723,33	635 723,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	5.1	z tego:			
	4.4	4.4.1				5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
		4.5	4.5.1				5.1.1.1	5.1.1.2	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
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
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
Plan 3 kw. 2022	66 811,50	66 811,50	69 996,50	0,00	812 296,50	742 300,00	575 548,84	0,00	575 548,84
Wykonanie 2022	103 909,23	0,00	0,00	0,00	1 662 296,50	742 300,00	575 548,84	0,00	575 548,84
2023	32 898,77	32 898,77	850 000,00	850 000,00	583 940,00	583 940,00	375 120,19	0,00	375 120,19
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 155,19	700 155,19	377 332,34	0,00	377 332,34
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	695 690,00	695 690,00	377 332,34	0,00	377 332,34
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	709 218,00	709 218,00	377 332,34	0,00	377 332,34
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	625 690,00	625 690,00	371 277,73	0,00	371 277,73
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	635 690,00	635 690,00	371 277,73	0,00	371 277,73
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	635 690,00	635 690,00	371 277,73	0,00	371 277,73
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	635 690,00	635 690,00	364 323,36	0,00	364 323,36
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	635 690,00	635 690,00	364 323,36	0,00	364 323,36
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	635 723,33	635 723,33	364 323,36	0,00	364 323,36
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	577 000,00	373 854,07	0,00	373 854,07
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	207 419,91	0,00	207 419,91
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	38 957,76	0,00	38 957,76
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi, x		
Lp	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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 292 911,33	0,00	834 586,31	968 171,78		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	66 811,50	6 297 011,33	0,00	1 903 820,49	2 303 431,25		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	69 996,50	6 815 462,73	0,00	-827 214,43	1 333 816,37		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	919 996,50	5 554 711,33	0,00	1 124 146,82	2 119 775,74		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 175 236,52	0,00	-125 183,40	1 202 266,37		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 475 081,33	0,00	2 370 636,00	2 370 636,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 779 391,33	0,00	2 375 383,00	2 375 383,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 070 173,33	0,00	2 460 355,00	2 460 355,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 444 483,33	0,00	2 260 355,00	2 260 355,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 808 793,33	0,00	2 160 355,00	2 160 355,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 173 103,33	0,00	1 960 355,00	1 960 355,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 537 413,33	0,00	1 860 355,00	1 860 355,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 901 723,33	0,00	1 760 355,00	1 760 355,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 266 000,00	0,00	1 660 355,00	1 660 355,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	689 000,00	0,00	1 660 355,00	1 660 355,00		
2034	x	x	x	x	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	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	1 560 355,00	1 560 355,00		

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 wieloletniej 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 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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	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	
Wykonanie 2020	0,00%	X	9,91%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	17,26%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-4,17%	-0,43%	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	10,46%	13,41%	X	X	X	X
2023	4,92%	2,31%	2,35%	8,91%	13,53%	TAK	TAK
2024	5,40%	20,27%	20,27%	6,39%	11,01%	TAK	TAK
2025	5,00%	18,93%	X	7,40%	12,01%	TAK	TAK
2026	5,06%	19,39%	X	10,46%	12,55%	TAK	TAK
2027	4,54%	18,05%	X	11,91%	14,00%	TAK	TAK
2028	4,61%	17,37%	X	13,15%	15,24%	TAK	TAK
2029	4,61%	16,03%	X	13,16%	15,25%	TAK	TAK
2030	4,65%	15,35%	X	16,05%	16,05%	TAK	TAK
2031	4,65%	14,68%	X	17,91%	17,91%	TAK	TAK
2032	4,65%	14,01%	X	17,11%	17,11%	TAK	TAK
2033	4,20%	14,01%	X	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2034	3,87%	13,33%	X	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2035	3,66%	13,33%	X	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2036	3,66%	13,33%	X	14,39%	14,39%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1 B.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									
	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	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 ustawy x	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	
Wykonanie 2021	39 296,56	39 296,56	39 296,56	68 084,00	68 084,00	68 084,00	52 263,04	52 263,04	37 263,04	
Plan 3 kw. 2022	218 660,00	218 660,00	218 660,00	54 310,00	54 310,00	54 310,00	221 033,21	221 033,21	221 033,21	
Wykonanie 2022	218 660,00	218 660,00	218 660,00	54 310,00	54 310,00	54 310,00	221 033,21	221 033,21	221 033,21	
2023	57 224,00	57 224,00	57 224,00	3 187 933,00	3 187 933,00	3 187 933,00	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	
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:					Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego 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	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1				10.1.2	10.2
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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00
Wykonanie 2022	54 310,00	54 310,00	54 310,00	148 738,21	84 228,21	64 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 041 016,67	5 041 016,67	3 187 933,00	10 773 310,75	128 871,00	10 644 439,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 082 869,00	3 082 869,00	2 000 000,00	12 882 869,00	0,00	12 882 869,00	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	w tym:					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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 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	10.7.2.1.1						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
Lp												
Wykonanie 2020	1 253 613,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 783,41	
Wykonanie 2021	995 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
Plan 3 kw. 2022	742 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	742 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	583 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	495 690,00	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	
2026	509 218,00	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	
2028	435 690,00	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	
2030	435 690,00	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	
2032	435 723,33	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	
2034	163 000,00	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	
2036	163 000,00	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 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 poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.9 – 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 260/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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 003 637,75	10 773 310,75	12 882 869,00	0,00	0,00	23 656 179,75
1.a	- wydatki bieżące				278 929,00	128 871,00	0,00	0,00	0,00	128 871,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 724 708,75	10 644 439,75	12 882 869,00	0,00	0,00	23 527 308,75
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:				7 784 559,00	4 700 214,00	3 082 869,00	0,00	0,00	7 783 083,00
1.1.1	- wydatki bieżące				58 700,00	57 224,00	0,00	0,00	0,00	57 224,00
1.1.1.1	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	58 700,00	57 224,00	0,00	0,00	0,00	57 224,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 725 859,00	4 642 990,00	3 082 869,00	0,00	0,00	7 725 859,00
1.1.2.1	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	54 310,00	54 310,00	0,00	0,00	0,00	54 310,00
1.1.2.2	Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czernice Borowe - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę dwóch SUW w miejsc. Czernice Borowe i Rosikowo oraz budowę biologicznych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Czernice Borowe	2023	2024	7 671 549,00	4 588 680,00	3 082 869,00	0,00	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				16 219 078,75	6 073 096,75	9 800 000,00	0,00	0,00	15 873 096,75
1.3.1	- wydatki bieżące				220 229,00	71 647,00	0,00	0,00	0,00	71 647,00
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	153 400,00	45 900,00	0,00	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	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00
1.3.1.3	Czyste powietrze - Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w celu obsługi wnioskodawców	Urząd Gminy	2021	2023	65 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 998 849,75	6 001 449,75	9 800 000,00	0,00	0,00	15 801 449,75
1.3.2.1	Przebudowa dróg usprawniająca komunikację na terenie Gminy Czernice Borowe - Przebudowa dróg w Olszewci i Nowych Czernicach	Urząd Gminy	2022	2023	4 651 398,75	4 651 398,75	0,00	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	40 000,00	0,00	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	200 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Kanalizacja w gminie Czernice Borowe - Kanalizacja w gminie Czernice Borowe	Urząd Gminy Czernice Borowe	2022	2023	1 307 451,00	1 110 051,00	0,00	0,00	0,00	1 110 051,00

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia prognoza finansowa składa się z dwóch części tabelarycznych.

Pierwsza z nich przedstawia wieloletnią prognozę finansową gminy na lata 2023 - 2036.

W 2023 roku planowane są:

Dochody ogółem w kwocie 23 786 281,21 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 16 074 519,40 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 7 711 761,81 zł,

Wydatki ogółem w kwocie 27 584 256,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 16 199 702,80 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 11 384 553,37 zł.

Dochody bieżące zaplanowano w następujący sposób:

- W 2023 roku zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 418 912,00 zł zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów , Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.23.2022. 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 2023 r. zaplanowano w kwocie 11 622,00 zł zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów , Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.23.2022. W latach następnych udziały w tym podatku zaplanowano na poziomie roku 2023.
- Subwencja ogólna w 2023 roku została zaplanowana w kwocie 6 342 459,00 zł zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów , Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.23.2022; W latach następnych subwencję zaplanowano na poziomie roku 2023 w kwocie 6 342 459,00 zł.
 - Dotacje i środki na cele bieżące zaplanowano w 2023 roku w kwocie 3 295 871,00 zł zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF- I.3110.5.2022; oraz informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112.39.2022. Ponadto zaplanowano środki na realizację projektu "Cyfrowa Gmina".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 2023 roku w wysokości 5 005 655,40 zł., w tym podatek od nieruchomości w wysokości 627 733,00 zł. W 2024 roku dochody te podwyższono wskaźnikiem inflacji 17% i zaplanowano w kwocie 5 910 281,00 zł, a w 2025 roku w kwocie 6 915 028,00 zł. W latach 2026-2036 w kwocie 7 000 000,00 zł. Podatek od nieruchomości zaplanowano w latach 2023-2036 w kwocie 595 904,00 zł.,

Dochody majątkowe zaplanowano w 2023 roku w kwocie 7 711 761,81 zł . W tym zaplanowano środki ze sprzedaży mienia w kwocie 5 000,00 zł w związku z planowaną sprzedażą starego samochodu.

Kwotę 7 706 761,81 zł planuje się z dotacji na zadania majątkowe. Takie jak:
3 000 000,00 zł z Funduszy unijnych PROW na zadanie „Usprawnienie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Czernice Borowe”;
133 623,00 zł z Funduszy unijnych PROW na zadania: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosmowo”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węgra – etap I”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rostkowo etap I”;
100 000,00 zł ” dotacja na renowację zabytkowego kompleksu w Chojnowie jako część wkłady własnego do inwestycji p.n. „ Inkubator przedsiębiorczości w miejscowości Chojnowo”;
4 418 828,81 zł 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”.

54 310,00 zł na projekt unijny "Cyfrowa Gmina".

W 2024 roku zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 11 212 388,19 zł, w tym:

2 000 000,00 zł z Funduszy unijnych PROW na zadanie „Usprawnienie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Czernice Borowe”;
8 000 000,00 zł ” dotacja na renowację zabytkowego kompleksu w Chojnowie jako część wkłady własnego do inwestycji p.n. „ Inkubator przedsiębiorczości w miejscowości Chojnowo” realizowana w ramach Polskiego Ładu.

1 212 388,19 zł planowane dotacje do pozyskania z Budżetu Województwa Mazowieckiego na Przebudowę dróg i Gospodarkę Wodno- ściekową.

Wydatki ogółem w 2023 roku zaplanowano w kwocie 27 584 256,17 zł. W 2024 roku w związku z planowanymi inwestycjami z Polskiego Ładu i PROW-u zaplanowano wydatki w kwocie 29 972 869,00 zł. W latach następnych wydatki zaplanowano niżej niż w 2023 roku i kształtują się w granicach 19 000 tys. zł do 20 000 tys. zł.

Wydatki bieżące w 2023 roku zaplanowano w kwocie 16 199 702,80 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne dla wszystkich jednostek zaplanowano kwotę 8 360 845,86 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 na poziomie roku 2023.

Na obsługę długu w 2023 roku i latach następnych zaplanowano kwotę 420 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w 2023 roku w kwocie 11 384 553,37 zł. W 2024 roku w kwocie 12 882 869,00 zł. W latach następnych wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie ok. 1 500 tys. zł. Nie planowano wydatków o charakterze dotacyjnym.

Wynik budżetu jest w kwocie (-) 3 797 974,96 zł jest to deficyt budżetowy , który zostanie pokryty z następujących źródeł:

- 1) z niewykorzystanych środków na kanalizację w kwocie 1 294 551,00 zł;
- 2) z lokat w kwocie 850 000,00 zł;
- 3) ze spłaty pożyczki w kwocie 32 898,77 zł;
- 4) z kredytu w kwocie 1 620 525,19 zł.

Planowany jest kredyt w kwocie 2 204 465,19 zł na pokrycie deficytu 1 620 525,19 zł i spłatę zadłużenia 583 940,00 zł.

Raty przypadające do spłaty w 2023 roku przewidziano w kwocie 583 940,00 zł. Okres spłaty przewidziany jest do końca 2036 roku. Zaplanowano spłatę długu zgodnie z przewidywanymi ratami wynikającymi z zawartych umów kredytowych.

Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ustawy wynosi 375 120,19 zł. Jest to kwota rat przypadających do spłaty w 2023 roku kredytów 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"- 64 520,00 zł;

"Wykonanie adaptacji budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Borkowo Falenta oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby kulturalno- sportowe"- 24 980,00 zł;

"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Czernice Borowe" – 22 750,00 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;

82 870,19 zł na wkład własnych przy realizacji projektów unijnych w latach 2015-2020

"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie

społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie

zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", "Rozwój elektronicznej administracji w

samorządach Województwa Mazowieckiego 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, Zberóż i Jabłonowo, "Porządkowanie przestrzeni wokół Sanktuarium Św.

Stanisława Kostki w Rostkowie", , "Przebudowa drogi dojazdowej do kompleksu szkolnego

i sportowego w Czernicach Borowych".

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

W latach 2023-2036 wskaźniki spłaty zobowiązań zostały spełnione.

Planowana kwota długu na koniec 2023 roku będzie wynosiła 7 175 236,52 zł

W 2023 roku przewiduje się dochody bieżące z projektów unijnych w kwocie 57 224,00 zł. oraz dochody majątkowe z projektów unijnych w kwocie 3 187 933,00zł.

Wydatki na realizację projektów unijnych planuje się następująco:

Wydatki bieżące w kwocie 57 224,00 zł na realizację projektu "Cyfrowa gmina" Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020.

Dofinansowanie w 100%. Realizacja przesunięta z 2022 roku.

Wydatki majątkowe w kwocie 5 041 016,67 zł. W tym:

4 588 680,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 00207-65150-UM0710541/22 na realizację projektu p.n. „Usprawnienie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Czernice Borowe”. Poziom dofinansowania do 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji nie więcej niż 5 000 000,00 - projekt realizowany będzie w 2 etapach w okresie 2023-2024 r. dofinansowanie w 2023 roku 3 000 000,00 zł a w 2024 roku 2 000 000,00 zł .W 2024 roku planuje się wydatki (wraz z własnymi srodkami) na realizację tego projektu w kwocie 3 082 869,00 zł

126 066,50 zł na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 03091-6935-UM0715103/22 na realizację projektu p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węgra – etap I”. Poziom dofinansowania do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

140 923,81 zł na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 03089-6935-UM0715103/22 na realizację projektu p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosmowo”. Poziom dofinansowania do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

131 036,36 zł na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 03090-6935-UM0715102/22 na realizację projektu p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rostkowo – etap I”. Poziom dofinansowania do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

54 310,00 na realizację projektu "Cyfrowa gmina" na realizację projektu "Cyfrowa gmina" Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020. Dofinansowanie w 100%. Realizacja przesunięta z 2022 roku.

Przewiduje się do spłaty w okresie 2023-2036 kwotę 5 554 711,33 zł z tytułu już zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Druga tabela przedstawia planowane wieloletnie przedsięwzięcia Gminy Czernice Borowe.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z Unii Europejskiej

Wydatki bieżące

Planowane wydatki na przedsięwzięcie o nazwie „**Cyfrowa Gmina**”.

Jest to projekt realizowany w latach 2022-2023 ze środków programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Poziom dofinansowania 100%. Celem projektu jest wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa a w szczególności:

- 1.Modernizacja sieci LAN – co umożliwi bezpieczny i stabilny dostęp stacji roboczych do sieci internet, serwera i drukarek.
2. Zakup urządzenia Firewall-UTM dostarczającego zintegrowany system bezpieczeństwa;
3. Zakup serwera i stacji roboczych z oprogramowaniem;
4. Zakup urządzenia do realizacji automatycznego wykonywania kopii bezpieczeństwa;
5. Zakup urządzenia umożliwiającego zdalną pomoc pracownikom

Poniesione koszty w 2022 r. w kwocie 1 476,00 zł,

Planowane koszty w 2023 r. w kwocie 57 224,00 zł,

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 58 700,00 zł a limit zobowiązań wynosi 57 224,00 zł.

Wydatki majątkowe

1.Planowane wydatki na przedsięwzięcie o nazwie „**Cyfrowa Gmina**”.

Jest to projekt realizowany w latach 2022-2023 ze środków programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Poziom dofinansowania 100%. Celem projektu jest wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa a w szczególności:

- 1.Modernizacja sieci LAN – co umożliwi bezpieczny i stabilny dostęp stacji roboczych do sieci internet, serwera i drukarek.
2. Zakup urządzenia Firewall-UTM dostarczającego zintegrowany system bezpieczeństwa;
3. Zakup serwera i stacji roboczych z oprogramowaniem;
4. Zakup urządzenia do realizacji automatycznego wykonywania kopii bezpieczeństwa;
5. Zakup urządzenia umożliwiającego zdalną pomoc pracownikom

Poniesione koszty w 2022 r. w kwocie 0zł,

Planowane koszty w 2023 r. w kwocie 54 310,00 zł,

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 54 310,00 zł a limit zobowiązań wynosi 54 310,00 zł.

2.Planowane wydatki na przedsięwzięcie o nazwie „**Usprawnienie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Czernice Borowe**”.

Jest to projekt realizowany w latach 2023-2024 ze środków programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania 100%. Celem projektu jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę dwóch stacji uzdatniania wody w miejscowości Czernice Borowe i Rostkowo oraz budowę biologicznych oczyszczalni ścieków.

Planowane koszty w 2023 r. w kwocie 4 588 680,00zł, w tym wkład własny do przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 184 500,00 zł zaplanowano z subwencji na cele inwestycji w kanalizację na terenie gminy Czernice Borowe.
Planowane koszty w 2024 r. w kwocie 3 082 869,00 zł,

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 7 671 549,00 zł a limit zobowiązań wynosi 7 671 549,00 zł.

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 2023 r. w kwocie 45 900,00 zł,
Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 153 400,00 zł a limit zobowiązań wynosi 45 900,00 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 747,00 zł a limit zobowiązań wynosi 747,00 zł.

3. 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 22 500,00 zł,
Planowane koszty w 2023 r. w kwocie 25 000,00 zł,

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 65 000,00 zł a limit zobowiązań wynosi 25 000,00 zł.

Projekt został przedłużony do 21.05.2023 r.

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,

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 4 651 398,75 zł a limit zobowiązań wynosi 4 651 398,75 zł.

Ze względu na to, że nie zgłosił się żaden wykonawca w ramach ogłoszonego przetargu, realizacja projektu została przesunięta na 2023 rok.

2. Przedsięwzięcie p.n. **"Dokumentacja techniczna Stacji Uzdatniania Wody"** na 2023 rok w kwocie 40 000,00 zł .

3. Przedsięwzięcie p.n. **"Inkubator przedsiębiorczości w miejscowości Chojnowo"** w 2023 roku w kwocie 200 000,00 zł .

w 2024 roku w kwocie 9 800 000,00 zł .

Inwestycja będzie realizowana w ramach Polskiego Ładu.

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

Wartość inwestycji ogółem wynosi 1 307 451,00 zł z tego planowane wydatki:

w 2022 roku w kwocie 12 900,00 zł .

w 2023 roku w kwocie 1 110 051,00 zł .

w 2023 r wkład własny do projektu unijnego p.n.,„Usprawnienie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Czernice Borowe” w kwocie 184 500,00 zł zaplanowano z subwencji na cele inwestycji w kanalizację na terenie gminy Czernice Borowe