

UCHWAŁA NR 340/XXXII/2023
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2024- 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 2023 r, poz.1270 z późn. zm.), § 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), 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 2023 r. poz.103,poz. 185 i poz. 2600),

Rada Gminy Czernice Borowe uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czernice Borowe na lata 2024-2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2024 – 2028 „, 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 2024 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 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.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

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 340/XXXII/2023
z dnia 2023-12-21

Lp	1	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
				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
Wykonanie 2021	22 220 717,95	20 589 140,36	8 044,20	6 270 162,00	8 762 743,53	3 925 068,63	459 959,63	1 631 577,59	64,81	1 628 928,78		
Wykonanie 2022	26 978 740,45	25 885 888,67	7 472,00	6 231 742,00	10 521 630,83	4 830 024,27	470 379,90	1 092 851,78	448 267,48	644 584,30		
Plan 3 kw. 2023	23 106 878,01	21 375 695,98	11 622,00	7 922 822,00	6 744 484,58	5 277 855,40	627 733,00	1 731 182,03	125 000,00	1 606 182,03		
Wykonanie 2023	24 103 168,72	22 664 525,69	11 622,00	8 093 001,90	7 773 284,39	5 357 705,40	627 733,00	1 448 643,03	205 000,00	1 243 643,03		
2024	35 786 828,33	19 914 489,97	13 766,00	7 044 059,00	3 963 099,68	6 678 621,29	671 360,00	15 872 338,36	0,00	15 872 338,36		
2025	47 766 865,00	20 968 955,00	14 330,00	7 332 865,00	3 864 970,00	7 461 033,00	751 491,00	26 797 910,00	0,00	26 797 910,00		
2026	21 748 992,00	21 748 992,00	14 774,00	7 560 184,00	3 974 474,00	7 822 325,00	774 787,00	0,00	0,00	0,00		
2027	22 289 467,00	22 289 467,00	15 143,00	7 749 189,00	4 203 836,00	7 884 633,00	794 157,00	0,00	0,00	0,00		
2028	22 909 932,00	22 909 932,00	15 567,00	7 956 165,00	4 187 903,00	8 235 403,00	816 393,00	0,00	0,00	0,00		
2029	23 502 209,00	23 502 209,00	15 972,00	8 173 286,00	4 236 788,00	8 446 143,00	837 619,00	0,00	0,00	0,00		
2030	24 086 514,00	24 086 514,00	16 371,00	8 377 618,00	4 404 208,00	8 654 047,00	858 559,00	0,00	0,00	0,00		
2031	24 661 470,00	24 661 470,00	16 764,00	8 578 881,00	4 509 909,00	8 868 624,00	879 164,00	0,00	0,00	0,00		
2032	25 225 694,00	25 225 694,00	17 150,00	8 775 991,00	4 613 637,00	9 069 382,00	899 385,00	0,00	0,00	0,00		
2033	25 802 895,00	25 802 895,00	17 544,00	8 977 839,00	4 719 751,00	9 264 758,00	920 071,00	0,00	0,00	0,00		
2034	26 393 371,00	26 393 371,00	17 948,00	9 184 329,00	4 828 305,00	9 474 857,00	941 233,00	0,00	0,00	0,00		
2035	26 867 429,00	26 867 429,00	18 361,00	9 395 589,00	4 939 356,00	9 559 789,00	962 881,00	0,00	0,00	0,00		
2036	27 458 513,00	27 458 513,00	18 765,00	9 602 272,00	5 048 022,00	9 770 104,00	984 064,00	0,00	0,00	0,00		

za organ stanowiący Jacek Bartoń
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.28

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Idre jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje I śródki 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	2.1.2.1	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
Wykonanie 2021		19 374 495,99	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
Wykonanie 2022		24 608 639,91	23 318 315,97	7 612 393,12	0,00	0,00	0,00	399 856,61	0,00	0,00	0,00	1 290 323,94	1 290 323,94	54 882,15
Plan 3 kw. 2023		31 128 072,98	22 095 963,02	8 964 784,31	0,00	0,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	9 032 109,96	9 032 109,96	15 663,26
Wykonanie 2023		26 902 811,89	23 466 346,30	9 081 860,46	0,00	0,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	3 436 463,59	3 436 463,59	13 860,73
2024		39 751 589,33	17 646 150,74	8 659 258,38	0,00	0,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	22 105 438,59	21 955 438,59	1 030 000,00
2025		45 074 724,00	17 774 724,00	8 837 803,00	0,00	0,00	0,00	426 313,00	0,00	0,00	0,00	27 300 000,00	27 300 000,00	0,00
2026		21 043 774,00	18 376 064,00	9 098 518,00	0,00	0,00	0,00	314 310,00	0,00	0,00	0,00	2 667 710,00	2 667 710,00	0,00
2027		21 667 777,00	18 817 484,00	9 337 354,00	0,00	0,00	0,00	296 163,00	0,00	0,00	0,00	2 850 293,00	2 850 293,00	0,00
2028		22 278 242,00	19 273 765,00	9 582 460,00	0,00	0,00	0,00	281 089,00	0,00	0,00	0,00	3 004 477,00	3 004 477,00	0,00
2029		22 870 519,00	19 737 168,00	9 829 209,00	0,00	0,00	0,00	265 839,00	0,00	0,00	0,00	3 133 351,00	3 133 351,00	0,00
2030		23 454 824,00	20 210 267,00	10 079 853,00	0,00	0,00	0,00	250 590,00	0,00	0,00	0,00	3 244 557,00	3 244 557,00	0,00
2031		24 029 780,00	20 688 140,00	10 329 329,00	0,00	0,00	0,00	235 341,00	0,00	0,00	0,00	3 341 640,00	3 341 640,00	0,00
2032		24 593 970,67	21 175 656,00	10 582 398,00	0,00	0,00	0,00	220 091,00	0,00	0,00	0,00	3 418 274,67	3 418 274,67	0,00
2033		25 229 895,00	21 676 723,00	10 841 667,00	0,00	0,00	0,00	205 869,00	0,00	0,00	0,00	3 553 172,00	3 553 172,00	0,00
2034		26 034 371,00	22 195 274,00	11 107 288,00	0,00	0,00	0,00	196 419,00	0,00	0,00	0,00	3 639 097,00	3 639 097,00	0,00
2035		26 704 429,00	22 591 083,00	11 373 863,00	0,00	0,00	0,00	190 714,00	0,00	0,00	0,00	4 113 346,00	4 113 346,00	0,00
2036		27 295 513,00	23 131 170,00	11 643 992,00	0,00	0,00	0,00	185 009,00	0,00	0,00	0,00	4 164 343,00	4 164 343,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1			
Wykonanie 2021	2 846 220,96	995 900,00	399 610,76	0,00	0,00	0,00	82 747,42	0,00	0,00	316 863,34	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 370 100,54	742 300,00	2 290 779,13	0,00	0,00	0,00	1 824 231,44	0,00	0,00	364 739,69	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-8 021 194,97	0,00	8 649 675,97	5 204 465,19	4 620 525,19	0,00	1 951 171,54	1 951 171,54	1 951 171,54	566 599,47	1 049 512,86	566 599,47	465 572,86
Wykonanie 2023	-2 799 643,17	0,00	3 428 124,17	0,00	0,00	0,00	1 451 171,54	1 451 171,54	1 451 171,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-3 954 761,00	0,00	4 460 451,00	3 960 451,00	3 464 761,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 692 141,00	2 692 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	705 218,00	705 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	621 690,00	621 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	631 690,00	631 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	631 690,00	631 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	631 690,00	631 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	631 690,00	631 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	631 723,33	631 723,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	359 000,00	359 000,00	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	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
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	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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1.1	z tego:	
	4.4	w tym:			5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 062 711,50	995 900,00	762 900,00	0,00	0,00	762 900,00	
Wykonanie 2022	101 808,00	0,00	0,00	1 660 195,27	742 300,00	575 548,84	0,00	0,00	575 548,84	
Plan 3 kw. 2023	927 439,77	882 898,77	0,00	628 481,00	583 940,00	375 120,19	0,00	0,00	375 120,19	
Wykonanie 2023	927 439,77	882 898,77	0,00	628 481,00	583 940,00	375 120,19	0,00	0,00	375 120,19	
2024	0,00	0,00	0,00	495 690,00	495 690,00	377 332,34	0,00	0,00	377 332,34	
2025	0,00	0,00	0,00	2 692 141,00	2 692 141,00	2 377 332,34	2 000 000,00	2 000 000,00	377 332,34	
2026	0,00	0,00	0,00	705 218,00	705 218,00	377 332,34	0,00	0,00	377 332,34	
2027	0,00	0,00	0,00	621 690,00	621 690,00	371 277,73	0,00	0,00	371 277,73	
2028	0,00	0,00	0,00	631 690,00	631 690,00	371 277,73	0,00	0,00	371 277,73	
2029	0,00	0,00	0,00	631 690,00	631 690,00	371 277,73	0,00	0,00	371 277,73	
2030	0,00	0,00	0,00	631 690,00	631 690,00	364 323,36	0,00	0,00	364 323,36	
2031	0,00	0,00	0,00	631 690,00	631 690,00	364 323,36	0,00	0,00	364 323,36	
2032	0,00	0,00	0,00	631 723,33	631 723,33	364 323,36	0,00	0,00	364 323,36	
2033	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	373 854,07	0,00	0,00	373 854,07	
2034	0,00	0,00	0,00	359 000,00	359 000,00	207 419,91	0,00	0,00	207 419,91	
2035	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	38 957,76	0,00	0,00	38 957,76	
2036	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	38 957,76	0,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				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 a skorygowanymi o środki b) a wydatkami bieżącymi *
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota 5.1.1.3.1								
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 2021	X	X	X	X	0,00	66 811,50	6 297 011,33	0,00	1 903 820,49	2 303 431,25			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	917 895,27	5 554 711,33	0,00	2 567 572,70	4 858 351,83			
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	44 541,00	10 175 236,52	0,00	-720 267,04	2 724 943,74			
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	44 541,00	4 970 771,33	0,00	-811 822,61	2 616 301,56			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 435 532,33	0,00	2 268 339,23	2 768 339,23			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	5 743 391,33	0,00	3 194 231,00	3 194 231,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	5 038 173,33	0,00	3 372 928,00	3 372 928,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	4 416 483,33	0,00	3 471 983,00	3 471 983,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	3 784 793,33	0,00	3 636 167,00	3 636 167,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	3 153 103,33	0,00	3 765 041,00	3 765 041,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	2 521 413,33	0,00	3 876 247,00	3 876 247,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	1 889 723,33	0,00	3 973 330,00	3 973 330,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	1 258 000,00	0,00	4 049 998,00	4 049 998,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	685 000,00	0,00	4 126 172,00	4 126 172,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	326 000,00	0,00	4 198 097,00	4 198 097,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	163 000,00	0,00	4 276 346,00	4 276 346,00			
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327 343,00	4 327 343,00			

b) 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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,20%	-0,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-1,79%	-0,42%	x	x	x	x
2024	3,83%	17,31%	17,31%	12,93%	12,90%	TAK	TAK
2025	3,42%	21,16%	x	12,94%	12,92%	TAK	TAK
2026	3,01%	20,74%	x	13,16%	13,07%	TAK	TAK
2027	2,50%	20,84%	x	14,80%	14,71%	TAK	TAK
2028	2,46%	20,92%	x	16,44%	16,35%	TAK	TAK
2029	2,39%	20,95%	x	16,96%	16,87%	TAK	TAK
2030	2,36%	20,97%	x	17,25%	17,17%	TAK	TAK
2031	2,29%	20,89%	x	20,42%	20,42%	TAK	TAK
2032	2,22%	20,72%	x	20,93%	20,93%	TAK	TAK
2033	1,84%	20,55%	x	20,87%	20,87%	TAK	TAK
2034	-1,58%	20,38%	x	20,84%	20,84%	TAK	TAK
2035	1,43%	20,37%	x	20,77%	20,77%	TAK	TAK
2036	1,38%	20,13%	x	20,70%	20,70%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1		
Dochody 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											
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x											
Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x											
Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2021	39 296,56	39 296,56	68 084,00	68 084,00	68 084,00	52 263,04	52 263,04	52 263,04	37 263,04		
Wykonanie 2022	218 592,38	218 592,38	54 310,00	54 310,00	54 310,00	161 652,86	161 652,86	161 652,86	161 652,86		
Plan 3 kw. 2023	243 021,08	243 021,08	133 623,00	133 623,00	133 623,00	295 057,75	295 057,75	295 057,75	295 057,75		
Wykonanie 2023	243 021,08	243 021,08	133 623,00	133 623,00	133 623,00	295 057,75	295 057,75	295 057,75	295 057,75		
2024	7 355,13	7 355,13	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	7 355,13	7 355,13	7 355,13	6 069,45		
2025	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkę 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	Wydatki o objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	148 735,21	84 225,21	64 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	5 169 079,93	5 169 079,93	3 194 833,00	6 151 253,78	157 350,02	5 993 903,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	578 597,40	578 597,40	194 833,00	1 268 271,78	182 409,86	1 085 861,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 671 549,00	7 671 549,00	5 000 000,00	18 626 346,13	413 001,44	18 213 344,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	27 509 720,00	209 720,00	27 300 000,00	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	252 262,00	252 262,00	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	267 048,20	267 048,20	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	283 313,02	283 313,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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 8.3 – 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 wyłączeniu 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, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 340/XXXII/2023
z dnia 2023-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 137 978,71	27 509 720,00	252 262 000,00	267 048 200,00	283 313 020,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 704 509 000,00	209 720 000,00	252 262 000,00	267 048 200,00	283 313 020,00	
1.b	- wydatki majątkowe				48 133 470,69	27 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o indywidualnym charakterze w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				7 671 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 671 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czernice Borowe - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę dwóch SUW w miejsc. Czernice Borowe i Roskowo oraz budowę biologicznych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Czernice Borowe	2023	2024	7 671 549,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				40 466 429,71	27 300 000,00	252 262 000,00	267 048 200,00	283 313 020,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 704 509 000,00	209 720 000,00	252 262 000,00	267 048 200,00	283 313 020,00	
1.3.1.1	Czyste powietrze - Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w celu obsługi wnioskodawców	Urząd Gminy	2021	2024	116 450,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Dodatkowe zajęcia języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych - Dodatkowe 90 godzin pozalekcyjnych z języka angielskiego	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANINY SIEKLIKIEJ W CZERNICACH BOROWYCH	2023	2024	5 383,80	3 170,44	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Mazowsze bez smogu - Działania kontrolne i edukacyjne związane z profilaktyką zanieczyszczenia powietrza	URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE	2024	2028	1 389 794,22	377 451,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02	
1.3.1.4	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	2024	192 880,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 761 921,69	10 541 799,69	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Przebudowa dróg usprawniająca komunikację na terenie Gminy Czernice Borowe - Przebudowa dróg w Olszewcu i Nowych Czernicach	Urząd Gminy	2022	2024	5 897 650,00	5 894 975,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Gminny Program Rewitalizacji - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE	2023	2024	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Inkubator przedsiębiorczości w miejscowości Chojnowo - Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Chojnowie	Urząd Gminy Czernice Borowe	2023	2025	10 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Limit zobowiązań
1	46 938 569,35
1.1	1 425 344,66
1.1.1	45 513 344,66
1.1.2	7 671 549,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	7 671 549,00
1.1.2.3	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	39 257 140,85
1.3.1	1 425 344,66
1.3.1.1	25 000,00
1.3.1.2	3 170,44
1.3.1.3	1 389 794,22
1.3.1.4	7 380,00
1.3.2	37 841 795,65
1.3.2.1	5 884 975,00
1.3.2.2	68 880,00
1.3.2.3	9 900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do					
1.3.2.4	Prace ratunkowe kościoła w Czernicach Borowych - Odwodnienie budynku kościoła w Czernicach Borowych, izolację przeciwwilgociową oraz remont i przebudowę chodnika wokół obiektu wraz z odpowiednim wyprofilowaniem terenu i naprawą fug ściany fundamentowej.	URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE	2023	2024	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Prace konserwatorsko- restauratorskie empy choru muzycznego, filarów i schodów we wnętrzu kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzyciela w Węgrze - Uratowanie przed bezpowrotnym zniszczeniem zabytkowych: empy choru muzycznego, filarów i schodów we wnętrzu kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzyciela w Węgrze	URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE	2023	2024	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. św. Stanisława Koski w Rosikowie - Konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. św. Stanisława Koski w Rosikowie	URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE	2023	2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Mazowsze bez smogu - Działania kontrolne i edukacyjne oraz zakup wyposażenia	URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE	2024	2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Kanalizacja w gminie Czernice Borowe - Kanalizacja w gminie Czernice Borowe	Urząd Gminy Czernice Borowe	2022	2024	1 307 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czernice Borowe - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Czernicach Borowych	URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE	2023	2025	2 407 940,69	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Nowe oblicze Rosikowa - miejsca kultu Św. Stanisława Koski - Remont i adaptacja obiektów oraz zagospodarowanie terenu wokół Sanktuarium Św. Stanisława Koski służący obsłudze przybywających turystów i pielgrzymów	URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE	2024	2025	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	420 000,00
1.3.2.5	360 000,00
1.3.2.6	250 000,00
1.3.2.7	150 000,00
1.3.2.8	500 000,00
1.3.2.9	10 507 940,69
1.3.2.10	9 800 000,00

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia prognoza finansowa składa się z dwóch części tabelarycznych.

Pierwsza z nich przedstawia wieloletnią prognozę finansową gminy na lata 2024 - 2036.

W 2024 roku planowane są:

Dochody ogółem w kwocie 35 786 828,33 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 19 914 489,97 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 15 872 338,36 zł,

Wydatki ogółem w kwocie 39 751 589,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 17 646 150,74 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 22 105 438,59 zł.

Dochody bieżące zaplanowano w następujący sposób:

W 2024 roku zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 214 944,00 zł zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023.

W latach następnych udziały w tym podatku zaplanowano wzrost o wskaźnik ok. 2-4% .

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2024 r. zaplanowano w kwocie 13 766,00 zł zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023.

W latach następnych udziały w tym podatku zaplanowano wzrost o wskaźnik ok. 2-4% .

Subwencja ogólna w 2024 roku została zaplanowana w kwocie 7 044 059,00 zł zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023.

W latach następnych subwencję zaplanowano wzrost o wskaźnik ok. 2-4% .

Dotacje i środki na cele bieżące zaplanowano w 2024 roku w kwocie 3 963 099,68 zł zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF- I.3110.9.2023; Dotacje dotyczą głównie wsparcia rodzin oraz pomocy społecznej. Zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112.61.2023 zaplanowano na aktualizację stałego rejestru wyborców. Ponadto zaplanowano środki z dotacji na realizację projektu p.n. "Mazowsze bez smogu" - dofinansowanie 85%. W latach następnych zaplanowano wzrost o wskaźnik ok. 2-4% .

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano w 2024 roku w wysokości 6 678 621,29 zł., w tym podatek od nieruchomości w wysokości 671 360,00 zł. W latach następnych zaplanowano wzrost o wskaźnik ok. 2-4% .

Dochody majątkowe zaplanowano w 2024 roku w kwocie 15 872 338,36 zł 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”;
652 219,03 zł jest to planowana kwota dotacji z Budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację inwestycji projektu p.n. „Usprawnienie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Czernice Borowe”.

400 000,00 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”.

879 687,71 zł jest to planowana kwota dotacji z Budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację inwestycji projektu p.n. „Przebudowa dróg usprawniająca komunikację na terenie Gminy Czernice Borowe”.

2 000 000,00 zł są to środki z programu Polski Ład na realizację zadania p.n. „Wymiana systemu ogrzewania z wykorzystaniem OZE w kompleksie szkolnym w Czernicach Borowych”.

300 000,00 zł są to środki z Budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania p.n. „Zakup autobusu na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Czernice Borowe”;

282 163,81 zł jest to dotacja na realizację Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (KPO) oraz Ministerstwa Finansów(środki na podatek VAT).

411 600,00 zł otrzymano dotację w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie p.n. „Prace ratunkowe kościoła w Czernicach Borowych.

245 000,00 zł otrzymano dotację w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie p.n. „Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. św. Stanisława Kostki w Rostkowie”.

352 800,00 zł otrzymano dotację w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie p.n. „Prace konserwatorsko- restauratorskie empory chóru muzycznego, filarów i schodów we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Węgrze”;

117 600,00 zł otrzymano dotację w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie p.n. „Wymiana pokrycia dachowego w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej w Rostkowie” .

2 400 000,00 zł planowane środki na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czernice Borowe”.

127 500,00 zł zaplanowano zgodnie z wnioskiem przystąpienia do projektu p.n. „Mazowsze bez smogu” ;

150 000,00 zł dotacja z Budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu

p.n. „Utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Czernicach Borowych”;

134 939,00 zł, jest to dotacja z Budżetu Województwa Marszałkowskiego na realizację projektu p.n. ”Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w Czernicach Borowych”.

W 2025 roku zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 26 797 910,00 zł, w tym:

2 000 000,00 zł z Funduszy unijnych PROW na zadanie „Usprawnienie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Czernice Borowe”;

7 520 000,00 zł ” dotacja na renowację zabytkowego kompleksu w Chojnowie jako część wkładu własnego do inwestycji p.n. „ Inkubator przedsiębiorczości w miejscowości Chojnowo” realizowana w ramach Polskiego Ładu.

8 800 000,00 zł dochody z wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Nowe oblicze Rostkowa - miejsca kultu Św. Stanisława Kostki”.

8 100 000,00 zł na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czernice Borowe”.

377 910,00 zł dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Nowe oblicze Rostkowa - miejsca kultu Św. Stanisława Kostki”.

Wydatki ogółem w 2024 roku zaplanowano w kwocie 39 751 589,33 zł. W 2025 roku w związku z planowanymi inwestycjami z Polskiego Ładu zaplanowano wydatki w kwocie 45 074 724,00 zł. W latach następnych zaplanowano wzrost o wskaźnik ok. 2-4% .

Wydatki bieżące w 2024 roku zaplanowano w kwocie 17 646 150,74 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne dla wszystkich jednostek zaplanowano kwotę 8 659 258,38 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 zaplanowano wzrost o wskaźnik ok. 2-4% .

Na obsługę długu w 2024 roku zaplanowano kwotę 493 000,00 zł. W latach następnych zaplanowano wydatki z tendencją malejącą.

Wydatki majątkowe zaplanowano w 2024 roku w kwocie 22 105 438,59 zł. W 2025 roku w kwocie 27 300 000,00 zł. W latach następnych zaplanowano wzrost o wskaźnik ok. 3-6% .Nie planowano wydatków o charakterze dotacyjnym.

Wynik budżetu jest w kwocie (-) 3 964 761,00 zł jest to deficyt budżetowy , który zostanie pokryty z następujących źródeł:

- 1) z kredytu w kwocie 1 464 761,00 zł;
- 2) z pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie środków UE w kwocie 2 000 000,00 zł;

3) z niewykorzystanych środków na kanalizację w kwocie 500 000,00 zł.

Planowane jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 960 451,00 zł na pokrycie deficytu 1 464 761,00 zł i spłatę zadłużenia 495 690,00 zł.

Planowane jest zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w kwocie 2 000 000,00 zł.

Raty przypadające do spłaty w 2024 roku przewidziano w kwocie 495 690,00 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 377 332,34 zł. Jest to kwota rat przypadających do spłaty w 2024 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, 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" - 126 000,00 zł; 101 332,34 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, Zberoz 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 2024-2036 wskaźniki spłaty zobowiązań zostały spełnione.

Planowana kwota długu na koniec 2024 roku będzie wynosiła 8 435 532,33 zł

W 2024 roku przewiduje się dochody bieżące z projektów unijnych w kwocie 7 355,13 zł. oraz dochody majątkowe z projektów unijnych w kwocie 3 000 000,00zł.

Wydatki na realizację projektów unijnych planuje się następująco:

Wydatki bieżące na projekty unijne w kwocie 7 355,13 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 7 671 549,00 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. (Kwota własnych środków 184 500,00 zł zaplanowana została na przydomowe oczyszczalnie ścieków).Dofinansowanie 100%.

Przewiduje się do spłaty w okresie 2024-2036 kwotę 8 931 222,33 zł z tytułu już zaciągniętych kredytów.

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 majątkowe

1. 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 2024 r. w kwocie 7 671 549,00 zł, w tym wkład własny 2 671 549,00 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 „Czyste powietrze”.

Jest to projekt realizowany w latach 2021-2024 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 51 450,00 zł,

Planowane koszty w 2024 r. w kwocie 25 000,00 zł,

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 116 450,00 zł a limit zobowiązań wynosi 25 000,00 zł.

2. Planowane wydatki na przedsięwzięcie o nazwie " **Dodatkowe zajęcia języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych** ".

Jest to projekt realizowany w latach 2023-2024 i ma na celu przeprowadzenie nauczania

dodatkowo 90 godz. Języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych.
Planowane koszty w 2023 r. w kwocie 2 213,36 zł,
Planowane koszty w 2024 r. w kwocie 3 170,44 zł,
Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 5 383,80 zł a limit zobowiązań wynosi 3 170,44 zł.

3. Planowane wydatki na przedsięwzięcie o nazwie „**Mazowsze bez smogu**”.
Jest to projekt realizowany w latach 2024-2028 i ma na celu prowadzenie działań kontrolnych i edukacyjnych związanych z profilaktyką zanieczyszczenia powietrza, w tym:
Wydatki bieżące:

Planowane koszty w 2024 r. w kwocie 377 451,00 zł,
Planowane koszty w 2025 r. w kwocie 209 720,00 zł,
Planowane koszty w 2026 r. w kwocie 252 262,00 zł,
Planowane koszty w 2027 r. w kwocie 267 048,20 zł,
Planowane koszty w 2028 r. w kwocie 283 313,02 zł,

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 389 794,22 zł a limit zobowiązań wynosi 1 389 794,22 zł.

Wydatki majątkowe:

Planowane koszty w 2024 r. w kwocie 150 000,00 zł,

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 150 000,00 zł a limit zobowiązań wynosi 150 000,00 zł.

Łączna wartość przedsięwzięcia „**Mazowsze bez smogu**” wynosi 1 539 794,22 zł.

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

Planowane koszty w 2024 r. w kwocie 7 380,00 zł,

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 192 880,00 zł a limit zobowiązań wynosi 7 380,00 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. Projekt ma na celu poprawę funkcjonowania transportu publicznego - autobusy dowożące dzieci do szkół.

Planowane koszty w 2022 r. w kwocie 0 zł,

Planowane koszty w 2023 r. w kwocie 12 675,00 zł,

Planowane koszty w 2024 r. w kwocie 5 884 975,00 zł,

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 5 897 650,00 zł a limit zobowiązań wynosi 5 884 975,00 zł.

2. Przedsięwzięcie p.n. "**Inkubator przedsiębiorczości w miejscowości Chojnowo**" w 2023 roku w kwocie 100 000,00 zł.

w 2024 roku w kwocie 500 000,00 zł .

w 2025 roku w kwocie 9 400 000,00 zł .

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 10 000 000,00 zł a limit zobowiązań wynosi 9 900 000,00 zł.

Inwestycja będzie realizowana w ramach Polskiego Ładu.

3. Przedsięwzięcie p.n. " Prace ratunkowe kościoła w Czernicach Borowych "

w 2023 roku w kwocie 0 zł .

w 2024 roku w kwocie 420 000,00 zł .

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 420 000,00 zł a limit zobowiązań wynosi 420 000,00 zł.

Inwestycja będzie realizowana w ramach Polskiego Ładu – Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

4. Przedsięwzięcie p.n. " Prace konserwatorsko- restauratorskie empory chóru muzycznego, filarów i schodów we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Węgrze "

w 2023 roku w kwocie 0 zł .

w 2024 roku w kwocie 360 000,00 zł .

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 360 000,00 zł a limit zobowiązań wynosi 360 000,00 zł.

Inwestycja będzie realizowana w ramach Polskiego Ładu – Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

5. Przedsięwzięcie p.n. " Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. św. Stanisława Kostki w Rostkowie "

w 2023 roku w kwocie 0 zł .

w 2024 roku w kwocie 250 000,00 zł .

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 250 000,00 zł a limit zobowiązań wynosi 250 000,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w ramach Polskiego Ładu – Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

6. Planowane wydatki na przedsięwzięcie o nazwie " Gminny Program Rewitalizacji "

Planowane koszty w 2024 r. w kwocie 68 880,00 zł,

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 68 880,00 zł a limit zobowiązań wynosi 68 880,00 zł.

7. Planowane wydatki na przedsięwzięcie o nazwie " Kanalizacja w gminie Czernice Borowe "

w 2022 roku w kwocie 12 900,00 zł .

w 2023 roku w kwocie 794 551,00 zł .

w 2024 roku w kwocie 500 000,00 zł .

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 307 451,00 zł a limit zobowiązań wynosi 500 000,00 zł.

8. Planowane wydatki na przedsięwzięcie o nazwie " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czernice Borowe "

w 2024 roku w kwocie 2 407 940,69 zł .

w 2025 roku w kwocie 8 100 000,00 zł .

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 10 507 940,69 zł a limit zobowiązań wynosi 10 507 940,69 zł.

9. Planowane wydatki na przedsięwzięcie o nazwie " **Nowe oblicze Rostkowa miejsca kultu sw. Stanisława Kostki** ".
w 2024 roku w kwocie 0 zł .
w 2025 roku w kwocie 9 800 000,00 zł .

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 9 800 000,00 zł a limit zobowiązań wynosi 9 800 000,00 zł.