

UCHWAŁA NR 324/XXXI/2023
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały 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 2023 r, poz.1270 z późn. zm.) , § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 poz.83), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz.103,poz. 185 i poz. 2600),

Rada Gminy Czernice Borowe uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 260/XXIV/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2023-2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 uchwały Nr 260/XXIV/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2023-2036 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 uchwały Nr 260/XXIV/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2023-2036 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jacek Bartold
Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

Załącznik nr 1 do
uchwały nr 324/XXXI/2023
z dnia 2023-11-30

Lp	1	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	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
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	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	459 989,63	459 989,63	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	488 253,00	3 341 820,94	452 967,48	2 888 853,46	
Wykonanie 2022	26 978 740,45	25 885 888,67	4 295 019,57	7 472,00	6 231 742,00	10 521 630,83	4 830 024,27	470 379,90	470 379,90	1 092 851,78	448 267,48	644 584,30	
2023	24 188 095,54	22 534 513,51	1 418 912,00	11 622,00	8 093 001,90	7 686 272,21	5 324 705,40	627 733,00	627 733,00	1 653 582,03	125 000,00	1 528 582,03	
2024	33 202 987,98	20 143 088,62	2 214 944,00	13 786,00	7 044 059,00	3 703 141,33	7 167 178,29	721 893,00	721 893,00	13 059 899,36	0,00	13 059 899,36	
2025	38 451 605,68	20 631 298,68	1 499 625,00	11 622,00	6 342 459,00	5 862 564,68	6 915 028,00	595 904,00	595 904,00	17 820 307,00	0,00	17 820 307,00	
2026	20 680 355,00	20 680 355,00	1 499 625,00	11 622,00	6 342 459,00	5 826 649,00	7 000 000,00	595 904,00	595 904,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 680 355,00	20 680 355,00	1 499 625,00	11 622,00	6 342 459,00	5 826 649,00	7 000 000,00	595 904,00	595 904,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 680 355,00	20 680 355,00	1 499 625,00	11 622,00	6 342 459,00	5 826 649,00	7 000 000,00	595 904,00	595 904,00	0,00	0,00	0,00	
2029	20 680 355,00	20 680 355,00	1 499 625,00	11 622,00	6 342 459,00	5 826 649,00	7 000 000,00	595 904,00	595 904,00	0,00	0,00	0,00	
2030	20 680 355,00	20 680 355,00	1 499 625,00	11 622,00	6 342 459,00	5 826 649,00	7 000 000,00	595 904,00	595 904,00	0,00	0,00	0,00	
2031	20 680 355,00	20 680 355,00	1 499 625,00	11 622,00	6 342 459,00	5 826 649,00	7 000 000,00	595 904,00	595 904,00	0,00	0,00	0,00	
2032	20 680 355,00	20 680 355,00	1 499 625,00	11 622,00	6 342 459,00	5 826 649,00	7 000 000,00	595 904,00	595 904,00	0,00	0,00	0,00	
2033	20 680 355,00	20 680 355,00	1 499 625,00	11 622,00	6 342 459,00	5 826 649,00	7 000 000,00	595 904,00	595 904,00	0,00	0,00	0,00	
2034	20 680 355,00	20 680 355,00	1 499 625,00	11 622,00	6 342 459,00	5 826 649,00	7 000 000,00	595 904,00	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	5 826 649,00	7 000 000,00	595 904,00	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	5 826 649,00	7 000 000,00	595 904,00	595 904,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Jacek Barford
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:						w tym:	
			z tego:							
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku X
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	
1										
1										

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 888, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W syluskiej dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykarczających 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: lwyty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:					2.2	2.2.1	2.2.1.1	
				Wydatki ogółem x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					Wydatki majątkowe x
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x				
Wykonanie 2020	20 001 468,45	18 677 908,70	6 503 638,34	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	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	320 000,00	0,00	0,00	0,00	5 194 088,71	5 194 088,71	54 882,15	
Wykonanie 2022	24 608 639,91	23 318 315,97	7 612 393,12	0,00	399 856,61	0,00	0,00	0,00	1 290 323,94	1 290 323,94	54 882,15	
2023	29 254 383,54	23 357 671,42	9 077 933,01	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	5 886 712,12	5 886 712,12	15 663,26	
2024	35 838 748,47	17 277 016,57	8 557 543,35	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	18 561 731,90	18 561 731,90	1 030 000,00	
2025	35 590 000,00	18 090 000,00	8 341 717,86	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	
2026	19 841 137,00	18 090 000,00	8 341 717,86	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 397 355,00	1 397 355,00	0,00	

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
					3.1	4	4.1				
Wykonanie 2020	926 641,11	926 641,11	720 518,80	586 933,33	0,00	93 971,68	0,00	39 613,79	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 846 220,96	995 900,00	399 610,76	0,00	0,00	82 747,42	0,00	316 863,34	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-2 679 482,20	0,00	3 491 778,70	1 260 751,40	585 262,90	1 824 231,44	1 824 231,44	269 987,86	1 824 231,44	0,00	269 987,86
Wykonanie 2022	2 370 100,54	742 300,00	2 290 779,13	0,00	0,00	1 824 231,44	1 824 231,44	364 739,69	1 824 231,44	0,00	0,00
2023	-5 066 288,00	0,00	5 694 769,00	2 204 465,19	1 620 525,19	1 951 171,54	1 951 171,54	611 692,50	1 951 171,54	0,00	611 692,50
2024	-2 635 760,49	0,00	3 335 915,68	3 335 915,68	2 635 760,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 861 605,68	2 861 605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	839 218,00	839 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	755 690,00	755 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	765 690,00	765 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	765 690,00	765 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	765 690,00	765 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	765 690,00	765 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	765 723,33	765 723,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	493 000,00	493 000,00	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
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

5) Ilnie 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:				z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	z tego:	
								5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	w tym:
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	0,00	69 995,50	0,00	812 295,50	742 300,00	575 548,84	0,00	575 548,84
Wykonanie 2022	101 808,00	0,00	0,00	0,00	1 660 195,27	742 300,00	575 548,84	0,00	575 548,84
2023	927 439,77	882 898,77	0,00	0,00	628 481,00	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	2 861 605,68	2 861 605,68	2 377 332,34	2 000 000,00	377 332,34
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	839 218,00	839 218,00	377 332,34	0,00	377 332,34
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	755 690,00	755 690,00	371 277,73	0,00	371 277,73
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	765 690,00	765 690,00	371 277,73	0,00	371 277,73
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	765 690,00	765 690,00	371 277,73	0,00	371 277,73
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	765 690,00	765 690,00	364 323,36	0,00	364 323,36
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	765 690,00	765 690,00	364 323,36	0,00	364 323,36
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	765 690,00	765 690,00	364 323,36	0,00	364 323,36
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	765 723,33	765 723,33	364 323,36	0,00	364 323,36
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	707 000,00	373 854,07	0,00	373 854,07
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	493 000,00	207 419,91	0,00	207 419,91
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	38 957,76	0,00	38 957,76
	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	0,00	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	917 895,27	5 554 711,33	0,00	2 557 572,70	4 858 351,83		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 541,00	7 175 236,52	0,00	-833 157,91	2 657 145,90		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 810 997,01	0,00	2 866 072,05	2 866 072,05		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 949 391,33	0,00	2 541 298,68	2 541 298,68		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 110 173,33	0,00	2 590 355,00	2 590 355,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 354 483,33	0,00	2 390 355,00	2 390 355,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 688 793,33	0,00	2 290 355,00	2 290 355,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 823 103,33	0,00	2 090 355,00	2 090 355,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 057 413,33	0,00	1 990 355,00	1 990 355,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 291 723,33	0,00	1 890 355,00	1 890 355,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 526 000,00	0,00	1 790 355,00	1 790 355,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	819 000,00	0,00	1 790 355,00	1 790 355,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	326 000,00	0,00	1 690 355,00	1 690 355,00		
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		

b) Skrupowanie 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
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-4,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,94%	x	x	x	x
2023	4,73%	-1,94%	8,91%	16,34%	TAK	TAK
2024	4,96%	20,39%	5,24%	12,67%	TAK	TAK
2025	6,12%	20,05%	6,29%	13,72%	TAK	TAK
2026	5,94%	20,27%	10,03%	13,33%	TAK	TAK
2027	5,42%	18,92%	11,60%	14,91%	TAK	TAK
2028	5,48%	18,25%	12,97%	16,27%	TAK	TAK
2029	5,46%	16,90%	13,11%	16,41%	TAK	TAK
2030	5,53%	16,23%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2031	5,53%	15,55%	18,72%	18,72%	TAK	TAK
2032	5,53%	14,88%	18,02%	18,02%	TAK	TAK
2033	5,07%	14,88%	17,29%	17,29%	TAK	TAK
2034	4,75%	14,21%	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2035	3,66%	13,33%	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2036	3,66%	13,33%	15,14%	15,14%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		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	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ^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 ^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 ^x
Lp	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	9.3.1.1	9.3.1.1
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	189 881,76	189 881,76	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	37 263,04	37 263,04	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	221 033,21	221 033,21	221 033,21
Wykonanie 2022	218 592,38	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	161 652,86	161 652,86
2023	243 021,08	243 021,08	232 947,52	133 623,00	133 623,00	133 623,00	295 057,75	295 057,75	284 984,19	284 984,19	284 984,19	284 984,19
2024	7 355,13	7 355,13	7 355,13	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:					z tego:				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksięgowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 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
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
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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	148 738,21	84 228,21	64 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 169 079,93	2 169 079,93	194 833,00	3 149 194,47	157 350,02	2 991 844,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 671 549,00	7 671 549,00	5 000 000,00	18 061 085,28	355 681,28	17 705 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 709 720,00	209 720,00	17 500 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	267 048,20	267 048,20	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata o krótkych terminach wynikająca z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydávki zmniejszające długi x	Wydávki zmniejszające długi x	Wydávki zmniejszające długi x	Wydávki zmniejszające długi x	Wydávki zmniejszające długi x	Wydávki zmniejszające długi x	Wydávki zmniejszające długi x	Wydávki zmniejszające długi x	Wydávki zmniejszające długi x	Wydávki zmniejszające długi x	Wydávki zmniejszające długi x	
Wykonanie 2020	1 253 613,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
2024	495 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	495 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	509 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	425 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	435 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	435 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	435 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	435 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	435 723,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr 324/XXXI/2023
z dnia 2023-11-30

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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 109 880,05	3 149 194,47	18 061 085,28	17 709 720,00	262 262,00	267 048,20
1.a	- wydatki bieżące				1 675 482,52	157 350,00	355 681,28	209 720,00	252 262,00	267 048,20
1.b	- wydatki majątkowe				38 433 950,53	2 991 844,45	17 705 404,00	17 500 000,00	0,00	0,00
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:				9 382 904,34	1 705 877,26	7 671 549,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				51 475,50	49 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Czerńce Borowe	2022	2023	51 475,50	49 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 341 428,84	1 655 877,76	7 671 549,00	0,00	0,00	0,00
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 Czerńce Borowe	2022	2023	61 534,50	61 534,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czerńce Borowe - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę dwóch SUW w miejsc. Czerńce Borowe i Rostkowo oraz budowę biologicznych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Czerńce Borowe	2023	2024	9 260 229,00	1 588 680,00	7 671 549,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4.03.2010 o infrastrukturze informacji przestrzennej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzynnych; podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE	2016	2023	19 665,34	5 663,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				80 716 478,71	1 443 317,21	10 389 596,28	17 705 720,00	252 262,00	267 048,20
1.3.1	- wydatki bieżące				1 626 667,02	107 360,52	355 681,28	209 720,00	252 262,00	267 048,20
1.3.1.1	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czerńce Borowe - Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czerńce Borowe	Urząd Gminy	2015	2023	185 500,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	283 313,02	39 722 622,97
1.a	283 313,02	1 525 374,52
1.b	0,00	38 197 248,45
1.1	0,00	9 377 426,26
1.1.1	0,00	49 999,50
1.1.1.1	0,00	49 999,50
1.1.2	0,00	9 327 426,76
1.1.2.1	0,00	61 534,50
1.1.2.2	0,00	9 260 229,00
1.1.2.3	0,00	5 663,26
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	283 313,02	30 345 166,71
1.3.1	283 313,02	1 475 375,02
1.3.1.1	0,00	78 000,00
1.3.1.2	0,00	747,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.3	Czyste powietrze - Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w celu obsługi wnioskodawców	Urząd Gminy	2021	2024	91 450,00	26 450,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Gminny Program Rewitalizacji - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	2 153,52	3 230,28	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Mazowsze bez smogu - Działania kontrolne i edukacyjne oraz zakup wyposażenia	URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE	2024	2028	1 339 794,22	0,00	327 451,00	209 720,00	252 262,00	267 048,20
1.3.2	- Wydatki majątkowe				29 092 521,59	1 335 968,69	10 033 855,00	17 500 000,00	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	12 675,00	5 884 975,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacja techniczna Stacji Uzdatniania Wody - Wykonanie dokumentacji technicznej Stacji Uzdatniania Wody	Urząd Gminy	2022	2023	80 000,00	80 000,00	0,00	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	100 000,00	500 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kanalizacja w gminie Czernice Borowe - Kanalizacja w gminie Czernice Borowe	Urząd Gminy Czernice Borowe	2022	2023	1 307 451,00	1 110 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki edukacyjno- przyrodniczej w Czernicach Borowych - Budowa ścieżki edukacyjno- przyrodniczej w Czernicach Borowych	Urząd Gminy Czernice Borowe	2022	2023	50 600,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Prace konserwatorsko- restauratorskie empyry chóru muzycznego, filarów i schodów we wnętrzu kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Węgrze	URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE	2023	2024	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. św. Stanisława Kostki w Roszkowie - Konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. św. Stanisława Kostki w Roszkowie	URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE	2023	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Gminny Program Rewitalizacji - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE	2023	2024	68 880,00	0,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czernice Borowe - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Czernicach Borowych	URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE	2023	2025	10 507 940,69	7 940,69	2 400 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Mazowsze bez smogu - Działania kontrolne i edukacyjne oraz zakup wyposażenia	URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE	2024	2028	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	51 450,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	5 383,80
1.3.1.6	283 313,02	1 339 794,22
1.3.2	0,00	28 869 821,69
1.3.2.1	0,00	5 887 650,00
1.3.2.2	0,00	80 000,00
1.3.2.3	0,00	10 000 000,00
1.3.2.4	0,00	1 110 051,00
1.3.2.5	0,00	25 300,00
1.3.2.6	0,00	420 000,00
1.3.2.7	0,00	360 000,00
1.3.2.8	0,00	250 000,00
1.3.2.9	0,00	68 880,00
1.3.2.10	0,00	10 507 940,69
1.3.2.11	0,00	150 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2023-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernice Borowe:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 081 605,53 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 159 205,53 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 77 600,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 873 301,44 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 272 096,40 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 145 397,84 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 066 288,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	23 106 490,01	+1 081 605,53	24 188 095,54
Dochody bieżące	21 375 307,98	+1 159 205,53	22 534 513,51
Subwencja ogólna	7 922 822,00	+170 179,90	8 093 001,90
Dotacje bieżące	6 744 096,58	+942 175,63	7 686 272,21
Pozostałe	5 277 855,40	+46 850,00	5 324 705,40
Dochody majątkowe	1 731 182,03	-77 600,00	1 653 582,03
Wydatki ogółem	31 127 684,98	-1 873 301,44	29 254 383,54
Wydatki bieżące	22 095 575,02	+1 272 096,40	23 367 671,42
Wynagrodzenia i pochodne	8 962 905,35	+115 027,66	9 077 933,01
Pozostałe wydatki bieżące	12 639 669,67	+1 157 068,74	13 796 738,41
Wydatki majątkowe	9 032 109,96	-3 145 397,84	5 886 712,12
Wynik budżetu	-8 021 194,97	+2 954 906,97	-5 066 288,00

W okresie od 2024 r. do 2034 r. dokonywano zmiany w zakresie planowanych dochodów budżetowych. 2024 rok dostosowano do projektu budżetu na 2024 rok w latach następnych zwiększono plan dochodów bieżących o ok 130 000,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych w 2025 r. wprowadzono kwotę dochodów o kwotę 17 820 307,00 zł.- planuje się pozyskać dotacje z "Polskiego Ładu".

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków budżetowych. Dostosowano do projektu budżetu na 2024 rok. W 2025 roku wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 17 500 000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernice Borowe:

1. Przychody zmniejszono o 2 954 906,97 zł, w tym przychody z tytułu kredytów,

pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 3 000 000,00 zł.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 649 675,97	-2 954 906,97	5 694 769,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 204 465,19	-3 000 000,00	2 204 465,19
Wolne środki	566 599,47	+45 093,03	611 692,50

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Czernice Borowe zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2034. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Czernice Borowe

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	583 940,00	0,00	583 940,00
2024	495 690,00	204 465,19	700 155,19
2025	495 690,00	2 365 915,68	2 861 605,68
2026	509 218,00	330 000,00	839 218,00
2027	425 690,00	330 000,00	755 690,00
2028	435 690,00	330 000,00	765 690,00
2029	435 690,00	330 000,00	765 690,00
2030	435 690,00	330 000,00	765 690,00
2031	435 690,00	330 000,00	765 690,00
2032	435 723,33	330 000,00	765 690,00
2033	377 000,00	330 000,00	707 000,00
2034	163 000,00	330 000,00	493 000,00
2035	163 000,00	0,00	163 000,00
2036	163 000,00	0,00	163 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2023-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,73%	8,91%	TAK	16,34%	TAK
2024	4,96%	5,25%	TAK	12,68%	TAK
2025	6,12%	6,29%	TAK	13,72%	TAK
2026	5,94%	10,03%	TAK	13,33%	TAK
2027	5,42%	11,61%	TAK	14,91%	TAK

2028	5,48%	12,97%	TAK	16,27%	TAK
2029	5,48%	13,11%	TAK	16,41%	TAK
2030	5,53%	16,12%	TAK	16,12%	TAK
2031	5,53%	18,72%	TAK	18,72%	TAK
2032	5,53%	18,02%	TAK	18,02%	TAK
2033	5,07%	17,29%	TAK	17,29%	TAK
2034	4,75%	16,52%	TAK	16,52%	TAK
2035	3,66%	15,84%	TAK	15,84%	TAK
2036	3,66%	15,14%	TAK	15,14%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Czernice Borowe spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę "2022 przewidywane wykonanie".

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Mazowsze bez smogu - bieżące;
2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czernice Borowe;
3. Mazowsze bez smogu - inwestycyjne.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czernice Borowe;
2. Czyste powietrze;
3. Inkubator przedsiębiorczości w miejscowości Chojnowo.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2026 roku na 2028 rok.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	72 110,28	+283 571,00	355 681,28
2025	0,00	+209 720,00	209 720,00
2026	0,00	+252 262,00	252 262,00
2027	0,00	+267 048,20	267 048,20
2028	0,00	+283 313,02	283 313,02

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	5 993 903,76	-3 002 059,31	2 991 844,45
2024	19 797 844,00	-2 092 440,00	17 705 404,00
2025	0,00	+17 500 000,00	17 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z

obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.
Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.