

**UCHWAŁA NR 54/VI/2024**  
**RADY GMINY CZERNICE BOROWE**  
**z dnia 27 grudnia 2024 r.**

**w sprawie zmiany uchwały 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 2024 r, poz.1530 i poz. 1572) , § 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 2024 r. poz.167 z późn. zm.),

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

**§ 1.**

W uchwale Nr 340/XXXII/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2024-2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 uchwały Nr 340/XXXII/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2024-2036 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 uchwały Nr 340/XXXII/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2024-2036 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.

**Włodzimierz Stolarczyk**  
**Przewodniczący Rady Gminy**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacje 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 54/VI/2024  
z dnia 2024-12-27

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2021	22 220 717,95	20 588 140,36	1 623 132,00	8 044,20	6 270 182,00	8 762 743,53	3 925 058,63	459 959,63	1 631 577,59	64,81	1 628 926,78	
Wykonanie 2022	26 978 740,45	25 865 888,67	4 295 019,57	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	1 418 912,00	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	23 219 622,99	22 089 252,73	1 418 912,00	11 622,00	8 093 001,90	7 687 548,84	4 878 167,99	513 707,73	1 130 370,26	211 774,84	918 595,42	
2024	34 735 598,46	24 931 862,92	2 466 349,00	13 766,00	8 489 930,00	8 076 789,16	5 885 028,76	671 360,00	9 803 735,54	40 123,00	9 763 612,54	
2025	61 587 449,29	23 448 558,86	7 572 914,73	17 421,04	4 916 863,86	3 856 822,31	7 084 536,92	698 891,00	38 138 890,43	60 000,00	38 078 890,43	
2026	22 162 297,32	22 162 297,32	2 405 850,32	14 774,00	7 560 184,00	3 974 474,00	8 207 015,00	774 787,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 702 772,00	22 702 772,00	2 465 281,00	15 143,00	7 749 189,00	4 203 836,00	8 269 323,00	794 157,00	0,00	0,00	0,00	
2028	23 323 237,00	23 323 237,00	2 533 508,00	15 567,00	7 966 166,00	4 187 903,00	8 620 093,00	816 393,00	0,00	0,00	0,00	
2029	23 915 514,00	23 915 514,00	2 598 635,00	15 972,00	8 173 286,00	4 296 788,00	8 830 833,00	837 619,00	0,00	0,00	0,00	
2030	24 499 819,00	24 499 819,00	2 662 885,00	16 371,00	8 377 618,00	4 404 208,00	9 038 737,00	858 559,00	0,00	0,00	0,00	
2031	25 074 775,00	25 074 775,00	2 726 107,00	16 764,00	8 578 661,00	4 509 909,00	9 243 314,00	879 164,00	0,00	0,00	0,00	
2032	25 638 999,00	25 638 999,00	2 788 149,00	17 150,00	8 775 991,00	4 613 637,00	9 444 072,00	899 385,00	0,00	0,00	0,00	
2033	26 216 200,00	26 216 200,00	2 851 618,00	17 544,00	8 977 839,00	4 719 751,00	9 649 448,00	920 071,00	0,00	0,00	0,00	
2034	26 806 676,00	26 806 676,00	2 916 547,00	17 948,00	9 184 329,00	4 828 305,00	9 859 547,00	941 233,00	0,00	0,00	0,00	
2035	27 252 119,00	27 252 119,00	2 954 354,00	18 361,00	9 395 569,00	4 939 356,00	9 944 479,00	962 881,00	0,00	0,00	0,00	
2036	27 458 513,00	27 458 513,00	3 019 350,00	18 765,00	9 602 272,00	5 048 022,00	9 770 104,00	984 064,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 860, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	2	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	
								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 <sup>x</sup>				wydatki na obsługę długu x
Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x													
Wykonanie 2021	19 374 496,99	18 685 319,87	6 512 479,30	0,00	0,00	114 750,31	0,00	0,00	0,00	0,00	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	399 856,61	0,00	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	22 095 983,02	8 964 784,31	0,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 032 109,96	9 032 109,96	15 663,26	
Wykonanie 2023	24 415 212,44	21 976 551,62	8 499 194,87	0,00	0,00	466 211,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 660,82	2 438 660,82	13 860,73	
2024	41 441 000,84	24 430 246,97	10 311 399,20	0,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 010 753,87	17 010 753,87	1 281 000,00	
2025	62 132 960,42	21 462 093,10	10 878 587,32	0,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 670 887,32	40 670 887,32	153 500,00	
2026	21 043 774,00	18 376 064,00	9 098 518,00	0,00	0,00	314 310,00	0,00	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	296 163,00	0,00	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	281 089,00	0,00	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	9 829 208,00	0,00	0,00	265 839,00	0,00	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	250 590,00	0,00	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	235 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 640,00	3 341 640,00	0,00	
2032	24 593 970,67	21 175 696,00	10 582 398,00	0,00	0,00	220 091,00	0,00	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	205 869,00	0,00	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	11 107 298,00	0,00	0,00	196 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 097,00	3 839 097,00	0,00	
2035	26 704 429,00	22 591 083,00	11 373 863,00	0,00	0,00	190 714,00	0,00	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	11 643 952,00	0,00	0,00	185 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 343,00	4 164 343,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1					4	4.1		
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		
Wykonanie 2022		2 370 100,54	742 300,00	2 290 779,13	0,00	0,00	1 824 231,44	0,00	364 739,69	0,00		
Plan 3 kw. 2023		-8 021 194,97	0,00	8 649 675,97	5 204 465,19	4 620 525,19	1 951 171,54	1 951 171,54	566 599,47	1 951 171,54	566 599,47	
Wykonanie 2023		-1 195 569,45	0,00	3 928 124,17	0,00	0,00	1 951 171,54	1 951 171,54	697 117,82	697 117,82	697 117,82	566 599,47
2024		-6 705 402,38	0,00	7 201 092,38	5 097 451,00	4 601 761,00	1 490 101,84	1 490 101,84	613 539,54	1 490 101,84	613 539,54	465 572,86
2025		-545 531,13	0,00	4 117 136,81	3 846 900,00	275 294,32	270 236,81	270 236,81	0,00	270 236,81	0,00	613 539,54
2026		1 118 523,32	1 118 523,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 034 995,00	1 034 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 044 995,00	1 044 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 044 995,00	1 044 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 044 995,00	1 044 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 044 995,00	1 044 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 045 028,33	1 045 028,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		986 305,00	986 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		772 305,00	772 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		547 690,00	547 690,00	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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1.1	w tym:				
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 900,00	762 900,00	0,00	0,00	0,00	762 900,00	
Wykonanie 2022	101 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 300,00	575 548,84	0,00	0,00	0,00	575 548,84	
Plan 3 kw. 2023	927 439,77	882 898,77	0,00	0,00	0,00	583 940,00	375 120,19	0,00	0,00	0,00	375 120,19	
Wykonanie 2023	927 439,77	32 898,77	0,00	0,00	0,00	583 940,00	375 120,19	0,00	0,00	0,00	375 120,19	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 690,00	377 332,34	0,00	0,00	0,00	377 332,34	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 605,68	3 377 332,34	3 571 605,68	3 000 000,00	3 000 000,00	377 332,34	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 523,32	377 332,34	1 118 523,32	0,00	0,00	377 332,34	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 995,00	371 277,73	1 034 995,00	0,00	0,00	371 277,73	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 995,00	371 277,73	1 044 995,00	0,00	0,00	371 277,73	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 995,00	371 277,73	1 044 995,00	0,00	0,00	371 277,73	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 995,00	364 323,36	1 044 995,00	0,00	0,00	364 323,36	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 995,00	364 323,36	1 044 995,00	0,00	0,00	364 323,36	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 028,33	364 323,36	1 045 028,33	0,00	0,00	364 323,36	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 305,00	373 854,07	986 305,00	0,00	0,00	373 854,07	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 305,00	207 419,91	772 305,00	0,00	0,00	207 419,91	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 690,00	38 957,76	547 690,00	0,00	0,00	38 957,76	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	38 957,76	163 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	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 <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	6.1	7.1				
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	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	6 297 011,33	0,00	1 903 820,49	2 303 431,25			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	5 554 711,33	0,00	2 567 572,70	4 888 351,83			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	10 175 236,52	0,00	-720 267,04	2 724 943,74			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	4 970 771,33	0,00	112 701,11	4 040 825,28			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 572 532,33	0,00	501 615,95	2 605 257,33			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	9 847 826,65	0,00	1 986 465,76	2 256 702,57			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	8 729 303,33	0,00	3 786 233,32	3 786 233,32			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	7 694 308,33	0,00	3 885 288,00	3 885 288,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	6 649 313,33	0,00	4 049 472,00	4 049 472,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	5 604 318,33	0,00	4 178 346,00	4 178 346,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	4 559 323,33	0,00	4 289 552,00	4 289 552,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	3 514 328,33	0,00	4 386 635,00	4 386 635,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	2 469 300,00	0,00	4 463 303,00	4 463 303,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	1 482 995,00	0,00	4 539 477,00	4 539 477,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	710 690,00	0,00	4 611 402,00	4 611 402,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	x	163 000,00	0,00	4 661 036,00	4 661 036,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	4 327 343,00	4 327 343,00			

9) 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. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,20%	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	4,38%	X	X	X	X
2024	3,63%	6,54%	12,93%	14,99%	TAK	TAK
2025	2,72%	13,33%	9,43%	11,49%	TAK	TAK
2026	5,21%	23,93%	10,50%	11,30%	TAK	TAK
2027	4,68%	24,05%	12,60%	13,39%	TAK	TAK
2028	4,57%	24,11%	14,69%	15,49%	TAK	TAK
2029	4,44%	22,65%	15,67%	16,47%	TAK	TAK
2030	4,36%	22,59%	16,20%	17,00%	TAK	TAK
2031	4,25%	22,48%	19,60%	19,60%	TAK	TAK
2032	4,14%	22,27%	21,88%	21,88%	TAK	TAK
2033	3,73%	22,08%	23,15%	23,15%	TAK	TAK
2034	3,43%	21,88%	22,89%	22,89%	TAK	TAK
2035	3,13%	21,74%	22,58%	22,58%	TAK	TAK
2036	1,38%	20,13%	22,24%	22,24%	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											
Lp	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		
Wyszczególnienie	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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		
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		
Plan 3 kw. 2023	243 021,08	243 021,08	243 021,08	133 623,00	133 623,00	133 623,00	295 057,75	295 057,75	295 057,75		
Wykonanie 2023	243 021,08	243 021,08	232 947,52	0,00	0,00	0,00	295 057,75	295 057,75	284 984,19		
2024	408 257,14	408 257,14	405 655,90	3 058 171,92	3 058 171,92	3 058 171,92	515 250,09	515 250,09	456 031,20		
2025	250 761,31	250 761,31	237 711,63	15 178 187,62	15 178 187,62	15 004 403,50	382 075,34	382 075,34	323 097,31		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 262,00	252 262,00	214 422,70		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 048,20	267 048,20	226 990,97		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 313,02	283 313,02	240 816,07		
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		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 objęte 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	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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	148 738,21	84 228,21	64 510,00	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	0,00	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
Wykonanie 2023	558 116,91	558 116,91	194 853,00	0,00	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
2024	7 784 400,11	7 784 400,11	5 932 489,61	0,00	14 121 204,54	645 373,43	13 475 831,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 150 770,48	14 150 770,48	12 779 648,98	0,00	39 950 904,02	454 602,54	39 496 301,48	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	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
2027	0,00	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
2028	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, 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, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2021	995 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	10 000,00	
Wykonanie 2022	742 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	583 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	583 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	3 571 605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	733 833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	650 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	660 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	660 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	660 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	660 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	660 338,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	601 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	387 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

- 5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 54/VI/2024  
z dnia 2024-12-27

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)				55 254 080,14	14 121 204,54	39 950 904,02	252 262,00	267 048,20	283 313,02
1.a	- wydatki bieżące				2 189 372,55	645 373,43	454 602,54	252 262,00	267 048,20	283 313,02
1.b	- wydatki majątkowe				53 064 707,59	13 475 831,11	39 496 301,48	0,00	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:				23 327 764,11	8 292 295,07	14 232 845,82	252 262,00	267 048,20	283 313,02
1.1.1	- wydatki bieżące				1 692 593,52	507 894,96	382 075,34	252 262,00	267 048,20	283 313,02
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Działania kontrolne i edukacyjne związane z profilaktyką zanieczyszczenia powietrza	URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE	2024	2028	1 369 794,22	377 451,00	209 720,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Zapobieganie cyberprzestępczości	URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE	2024	2025	160 199,30	7 308,66	152 890,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch 2022-2029 - Utworzenie Samorządowego Żłobka w Czernicach Borowych	URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE	2024	2025	142 600,00	123 135,30	19 464,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 635 170,59	7 784 400,11	13 850 770,48	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 Rostkowo oraz budowę biologicznych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Czernice Borowe	2023	2025	7 671 549,00	4 829 410,50	2 842 138,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zakup nowego średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rostkowie oraz edukacja w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu i ochrony zasobów wodnych - Zakup nowego średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem oraz edukacja w zakresie zmian klimatycznych i ochrony zasobów wodnych	URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE	2024	2025	1 367 992,50	0,00	1 367 992,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Mazowsze bez smogu - Działania kontrolne i edukacyjne związane z profilaktyką zanieczyszczenia powietrza	URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE	2024	2028	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd - Zapobieganie cyberprzestępczości	URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE	2024	2025	132 134,00	0,00	132 134,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czernice Borowe - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czernice Borowe	URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE	2024	2025	10 507 940,69	2 407 940,69	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Borkowo- Boksy - Poprawa gospodarki wodnej poprzez przebudowę zbiornika wodnego w miejscowości Borkowo Boksy na działce nr 13 o pow. 2800 m2	URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Chrostowo Wielkie - Poprawa gospodarki wodnej poprzez przebudowę zbiornika wodnego w miejscowości Chrostowo Wielkie na działce nr 44 o pow. 1200 m2	URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE	2024	2025	233 260,00	0,00	233 260,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Kosmowo - Poprawa gospodarki wodnej poprzez przebudowę zbiornika retencyjnego w miejscowości Kosmowo na działce nr 151 o pow. 4500 m2	URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	54 874 731,78
1.a	1 902 598,19
1.b	52 972 132,59
1.1	23 327 784,11
1.1.1	1 692 583,52
1.1.1.1	1 389 794,22
1.1.1.2	160 199,30
1.1.1.3	142 600,00
1.1.2	21 635 170,59
1.1.2.1	7 671 549,00
1.1.2.2	1 367 992,50
1.1.2.3	150 000,00
1.1.2.4	132 134,00
1.1.2.5	10 507 940,69
1.1.2.6	500 000,00
1.1.2.7	233 260,00
1.1.2.8	500 000,00

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						
1.1.2.9	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch 2022-2029 - Utworzenie Samorządowego Żłobka w Czernicach Borowych	URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE	2024	2025	572 284,40	397 048,92	175 245,46	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				31 926 816,03	5 828 909,47	25 718 096,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				496 779,03	137 478,47	72 527,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Czyste powietrze - Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w celu obsługi wnioskodawców	Urząd Gminy	2021	2025	151 450,00	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dodatki zajęcia języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych - Dodatkowe 90 godzin pozalekcyjnych z języka angielskiego	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANINY SIEKLIKIEWICZ W CZERNICACH BOROWYCH	2023	2024	5 383,83	3 170,47	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200 490,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego - Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE	2024	2025	139 455,20	91 928,00	47 527,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 429 537,00	5 691 431,00	25 645 531,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg usprawniająca komunikację na terenie Gminy Czernice Borowe - Przebudowa dróg w Oliszewcu, Nowych Czernicach, Zberozu, Zabogach Jędrzejkach, Zembrzusie Wielkim i Grójcu	Urząd Gminy	2022	2025	5 972 482,00	3 117 000,00	2 842 807,00	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	0,00
1.3.2.3	Inkubator przedsiębiorczości w miejscowości Chojnowie - Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Chojnowie	Urząd Gminy Czernice Borowe	2023	2025	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	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 Chrzciciela w Węgrze - Uratowanie przed bezpowrotnym zniszczeniem zabytkowych: empy choru muzycznego, filarów i schodów we wnętrzu kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Węgrze	URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE	2023	2024	360 000,00	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 Kostki w Rostkowie - Konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. św. Stanisława Kostki w Rostkowie	URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE	2023	2024	250 000,00	250 000,00	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	1 227 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Nowe oblicze Rostkowa - miejsca kultu św. Stanisława Kostki - Remont i adaptacja obiektów oraz zagospodarowanie terenu wokół Sanktuarium św. Stanisława Kostki służący obsłudze przybywających turystów i pielgrzymów	URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE	2024	2025	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.9	572 294,40
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	31 546 967,67
1.3.1	210 005,67
1.3.1.1	60 000,00
1.3.1.2	3 170,47
1.3.1.4	7 380,00
1.3.1.5	139 455,20
1.3.2	31 386 962,00
1.3.2.1	5 959 807,00
1.3.2.2	68 880,00
1.3.2.3	10 000 000,00
1.3.2.4	420 000,00
1.3.2.5	360 000,00
1.3.2.6	250 000,00
1.3.2.8	1 227 551,00
1.3.2.10	9 800 000,00

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						
1.3.2.11	Kocioł warzelny elektryczny - Zakup kotła warzelnego w celu przygotowania posiłków w stołówce szkolnej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANINY SIEKLIKIEJ W CZERNICACH BOROWYCH	2023	2024	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” - Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”	URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE	2024	2025	364 500,00	211 000,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wymiana systemu ogrzewania z wykorzystaniem OZE w kompleksie szkolnym w Czernicach Borowych - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i pyłu ze spalania paliw kopalnych, wykorzystanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł.	URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE	2024	2025	2 569 224,00	0,00	2 569 224,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wymiana pokrycia dachowego w zabrytkowym budynku Szkoły Podstawowej w Rosikowie - Wymiana pokrycia dachowego w zabrytkowym budynku Szkoły Podstawowej w Rosikowie	URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE	2023	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Utworzenie placu sportowo - rekreacyjnego w Węgrze - Utworzenie placu sportowo - rekreacyjnego w Węgrze	URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE	2024	2025	184 000,00	24 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	13 000,00
1.3.2.12	364 500,00
1.3.2.13	2 569 224,00
1.3.2.14	120 000,00
1.3.2.15	184 000,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2024-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernice Borowe:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 4 544 872,98 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 92 006,50 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 636 879,48 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 544 872,98 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 151 937,54 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 696 810,52 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 705 402,38 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 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>39 280 471,44</b>	<b>-4 544 872,98</b>	<b>34 735 598,46</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>24 839 856,42</b>	<b>+92 006,50</b>	<b>24 931 862,92</b>
Udział we wpływach z PIT	2 214 944,00	+251 405,00	2 466 349,00
Subwencja ogólna	7 703 788,00	+786 142,00	8 489 930,00
Dotacje bieżące	8 056 820,16	+19 969,00	8 076 789,16
Pozostałe	6 850 538,26	-965 509,50	5 885 028,76
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>14 440 615,02</b>	<b>-4 636 879,48</b>	<b>9 803 735,54</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>44 985 873,82</b>	<b>-3 544 872,98</b>	<b>41 441 000,84</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 278 309,43</b>	<b>+151 937,54</b>	<b>24 430 246,97</b>
Wynagrodzenia i pochodne	10 294 485,20	+16 914,00	10 311 399,20
Pozostałe wydatki bieżące	13 490 824,23	+135 023,54	13 625 847,77
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 707 564,39</b>	<b>-3 696 810,52</b>	<b>17 010 753,87</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 705 402,38</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>-6 705 402,38</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernice Borowe:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 000 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 000 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku

budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 201 092,38	+1 000 000,00	7 201 092,38
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 097 451,00	+1 000 000,00	5 097 451,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie planowanych przychodów dostosowano plan do projektu uchwały WPF na lata 2025-2036

W zakresie planowanych rozchodów dostosowano plan do projektu uchwały WPF na lata 2025-2036

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Czernice Borowe zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch 2022-2029 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 142 600,00 zł, w tym w 2024 r. – 123 135,30 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 142 600,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE.
2. Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Borkowo- Boksy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 500 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE.
3. Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Chrostowo Wielkie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 233 260,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 233 260,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE.
4. Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Kosmowo – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 500 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE.
5. Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch 2022-2029 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 572 294,40 zł, w tym w 2024 r. – 397 048,92 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 572 294,40 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE.
6. Wymiana pokrycia dachowego w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej w

Rostkowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 120 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 120 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE.

7. Utworzenie placu sportowo - rekreacyjnego w Węgrze – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 184 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 24 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 184 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czernice Borowe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 175 636,25 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 175 636,25 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 2) Czyste powietrze – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	512 238,13	+133 135,30	645 373,43
2025	435 137,84	+19 464,70	454 602,54

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	15 230 418,44	-1 754 587,33	13 475 831,11
2025	35 632 159,75	+3 864 141,73	39 496 301,48

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.