

UCHWAŁA NR 350/XXXIII/2024
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 30 stycznia 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 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 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 uchwałyNr 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.

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 350/XXXII/2024
z dnia 2024-01-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	z podatku od nieruchomości
Lp												
Wykonanie 2021	22 220 717,95	20 589 140,36	1 623 132,00	8 044,20	6 270 162,00	8 762 743,53	3 925 058,63	459 959,63	1 631 577,59	64,81	1 628 928,78	
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	1 092 861,78	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	23 159 060,63	22 028 690,37	1 418 912,00	8 712,00	8 093 001,90	7 687 548,84	4 820 515,63	513 707,73	1 130 370,26	211 774,84	918 595,42	
2024	35 797 001,33	19 924 662,97	2 214 944,00	13 766,00	7 044 059,00	3 973 272,68	6 678 621,29	671 360,00	15 872 338,36	0,00	15 872 338,36	
2025	47 766 865,00	20 988 955,00	2 305 757,00	14 330,00	7 332 865,00	3 854 970,00	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	2 377 235,00	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	2 436 666,00	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	2 504 893,00	15 567,00	7 966 166,00	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	2 570 020,00	15 972,00	8 173 296,00	4 296 788,00	8 446 143,00	837 619,00	0,00	0,00	0,00	
2030	24 086 514,00	24 086 514,00	2 634 270,00	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	2 697 492,00	16 764,00	8 578 681,00	4 509 909,00	8 858 624,00	879 164,00	0,00	0,00	0,00	
2032	25 225 694,00	25 225 694,00	2 759 534,00	17 150,00	8 775 991,00	4 613 637,00	9 059 382,00	899 385,00	0,00	0,00	0,00	
2033	25 802 995,00	25 802 995,00	2 823 003,00	17 544,00	8 977 839,00	4 719 751,00	9 264 756,00	920 071,00	0,00	0,00	0,00	
2034	26 393 371,00	26 393 371,00	2 887 932,00	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	2 954 354,00	18 361,00	9 395 569,00	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	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	

za organ stanowiący Jacek Bartoń
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.06

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:										
		2	Wydanki bieżące x					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym zobowiązani zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3					2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3					2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2021	19 374 496,99	18 685 319,87	6 512 479,30	0,00	0,00	0,00	114 750,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 177,12	689 177,12	11 285,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 323,94	1 290 323,94	54 882,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 032 109,96	9 032 109,96	15 663,26	15 663,26		
Wykonanie 2023	24 415 212,44	21 976 551,62	8 499 194,87	0,00	0,00	0,00	466 211,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 660,82	2 438 660,82	13 860,73	13 860,73		
2024	39 761 762,33	17 643 323,74	8 653 670,36	0,00	0,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 118 438,59	22 118 438,59	1 030 000,00	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	0,00	155 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300 000,00	27 300 000,00	0,00	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	0,00	107 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 710,00	2 667 710,00	0,00	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	0,00	93 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 293,00	2 850 293,00	0,00	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	0,00	80 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 477,00	3 004 477,00	0,00	0,00		
2029	22 870 519,00	19 737 168,00	9 829 208,00	0,00	0,00	0,00	265 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 351,00	3 133 351,00	0,00	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	0,00	54 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244 557,00	3 244 557,00	0,00	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	0,00	42 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 640,00	3 341 640,00	0,00	0,00		
2032	24 593 970,67	21 175 696,00	10 582 398,00	0,00	0,00	0,00	220 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 274,67	3 418 274,67	0,00	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	0,00	16 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 172,00	3 553 172,00	0,00	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	0,00	6 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 097,00	3 839 097,00	0,00	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	0,00	2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113 346,00	4 113 346,00	0,00	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	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 343,00	4 164 343,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2021	2 846 220,96	985 900,00	399 610,76	0,00	0,00	82 747,42	0,00	316 863,34	0,00	0,00	0,00	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	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	1 951 171,54	1 951 171,54	566 599,47	1 951 171,54	1 451 171,54	1 049 512,86	566 599,47	
Wykonanie 2023	-1 256 151,81	0,00	3 428 124,17	0,00	0,00	1 451 171,54	1 451 171,54	465 572,86	1 451 171,54	1 451 171,54	1 049 512,86	465 572,86	
2024	-3 964 761,00	0,00	4 460 451,00	3 960 451,00	3 464 761,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2035	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	495 690,00	495 690,00	377 332,34	0,00	377 332,34
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 141,00	2 692 141,00	2 377 332,34	2 000 000,00	377 332,34
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	705 218,00	705 218,00	377 332,34	0,00	377 332,34
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	621 690,00	621 690,00	371 277,73	0,00	371 277,73
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	631 690,00	631 690,00	371 277,73	0,00	371 277,73
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	631 690,00	631 690,00	371 277,73	0,00	371 277,73
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	631 690,00	631 690,00	364 323,36	0,00	364 323,36
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	631 690,00	631 690,00	364 323,36	0,00	364 323,36
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	631 723,33	631 723,33	364 323,36	0,00	364 323,36
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	373 854,07	0,00	373 854,07
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	359 000,00	207 419,91	0,00	207 419,91
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	38 957,76	0,00	38 957,76
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	38 957,76	0,00	38 957,76

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:												
	Rozchody budżetu, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota nowego zobowiązania	środkami nowymi, 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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	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	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	5 564 711,33	0,00	2 567 572,70	4 888 351,83			
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	52 138,75	3 480 262,92			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 435 532,33	8 435 532,33	0,00	2 281 339,23	2 781 339,23			
2025	x	x	x	x	0,00	5 743 391,33	5 743 391,33	0,00	3 194 231,00	3 194 231,00			
2026	x	x	x	x	0,00	5 038 173,33	5 038 173,33	0,00	3 372 928,00	3 372 928,00			
2027	x	x	x	x	0,00	4 416 483,33	4 416 483,33	0,00	3 471 983,00	3 471 983,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 764 793,33	3 764 793,33	0,00	3 636 167,00	3 636 167,00			
2029	x	x	x	x	0,00	3 153 103,33	3 153 103,33	0,00	3 765 041,00	3 765 041,00			
2030	x	x	x	x	0,00	2 521 413,33	2 521 413,33	0,00	3 876 247,00	3 876 247,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 889 723,33	1 889 723,33	0,00	3 973 330,00	3 973 330,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 258 000,00	1 258 000,00	0,00	4 049 998,00	4 049 998,00			
2033	x	x	x	x	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	4 126 172,00	4 126 172,00			
2034	x	x	x	x	0,00	326 000,00	326 000,00	0,00	4 198 097,00	4 198 097,00			
2035	x	x	x	x	0,00	165 000,00	165 000,00	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 wyłączenia, 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				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 przypadających na dany rok ^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 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1			
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,20%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,99%	x	x	x	x	x
2024	3,83%	17,39%	12,93%	14,86%	TAK	TAK	TAK
2025	3,42%	21,16%	12,97%	14,90%	TAK	TAK	TAK
2026	3,01%	20,74%	13,17%	13,91%	TAK	TAK	TAK
2027	2,50%	20,84%	14,81%	15,55%	TAK	TAK	TAK
2028	2,46%	20,92%	16,45%	17,19%	TAK	TAK	TAK
2029	2,39%	20,99%	16,97%	17,71%	TAK	TAK	TAK
2030	2,35%	20,97%	17,26%	18,00%	TAK	TAK	TAK
2031	2,29%	20,89%	20,43%	20,43%	TAK	TAK	TAK
2032	2,22%	20,72%	20,93%	20,93%	TAK	TAK	TAK
2033	1,84%	20,55%	20,87%	20,87%	TAK	TAK	TAK
2034	1,58%	20,38%	20,84%	20,84%	TAK	TAK	TAK
2035	1,43%	20,37%	20,77%	20,77%	TAK	TAK	TAK
2036	1,38%	20,13%	20,70%	20,70%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	
	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	środków 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	środków 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 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		
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	
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	7 355,13	7 355,13	6 069,45	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	7 355,13	7 355,13	6 069,45	
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	
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:		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 przekształceniem 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	
	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								z tego:
lp	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 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
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
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
Wykonanie 2023	558 116,91	558 116,91	194 833,00	1 268 271,78	182 409,86	1 085 861,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 671 549,00	7 671 549,00	5 000 000,00	18 639 346,16	413 001,47	18 226 344,69	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
2026	0,00	0,00	0,00	252 262,00	262 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	267 046,20	267 046,20	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:							
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						
Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	Splata zobowiązań wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x							
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	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	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	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	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	x	0,00	0,00	0,00	
2026	509 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	425 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	435 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	435 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	435 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2031	435 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2032	435 723,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2033	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2034	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2035	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2036	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

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 spekulacji 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. Prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego wydatków 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 wydłużeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 350/XXXIII/2024
z dnia 2024-01-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 639 346,16	27 509 720,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02
1.a	- wydatki bieżące				413 001,47	209 720,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02
1.b	- wydatki majątkowe				18 226 344,69	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 których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz 1240,z późn.zm.), z tego:				7 671 549,00	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 Rostkowo 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				10 967 797,16	27 509 720,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02
1.3.1	- wydatki bieżące				413 001,47	209 720,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02
1.3.1.1	Czyste powietrze - Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w celu obsługi wnioskodawców	Urząd Gminy	2021	2024	25 000,00	0,00	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	3 170,47	0,00	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	377 451,00	209 720,00	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	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 554 795,69	27 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg usprawniająca komunikację na terenie Gminy Czernice Borowe - Przebudowa dróg w Olszewci i Nowych Czernicach	Urząd Gminy	2022	2024	5 884 975,00	0,00	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	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	500 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	46 951 669,38
1.a	1 425 344,69
1.b	45 526 344,69
1.1	7 671 549,00
1.1.1	0,00
1.1.2	7 671 549,00
1.1.2.1	7 671 549,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	39 280 140,38
1.3.1	1 425 344,69
1.3.1.1	25 000,00
1.3.1.2	3 170,47
1.3.1.3	1 389 794,22
1.3.1.4	7 380,00
1.3.2	37 854 795,69
1.3.2.1	5 884 975,00
1.3.2.2	68 860,00
1.3.2.3	9 900 000,00

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						
1.3.2.4	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 empony chóru muzycznego, filarów i schodów we wnętrzu kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzyciela w Węgrze - Uratowanie przed bezpowrotnym zniszczeniem zabytkowych: empony chóru muzycznego, filarów i schodów we wnętrzu kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzyciela 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
1.3.2.7	Mazowsze bez smogu - Działania kontrolne i edukacyjne oraz zakup wyposażenia	URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE	2024	2028	150 000,00	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	500 000,00	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	10 507 940,69	2 407 940,69	8 100 000,00	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
1.3.2.11	Kociot 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	13 000,00	0,00	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
1.3.2.11	13 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernice Borowe:

1. Dochody ogółem zwiększono o 10 173,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 10 173,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 10 173,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 2 827,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 13 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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]
Dochody ogółem	35 786 828,33	+10 173,00	35 797 001,33
Dochody bieżące	19 914 489,97	+10 173,00	19 924 662,97
Dotacje bieżące	3 963 099,68	+10 173,00	3 973 272,68
Wydatki ogółem	39 751 589,33	+10 173,00	39 761 762,33
Wydatki bieżące	17 646 150,74	-2 827,00	17 643 323,74
Wynagrodzenia i pochodne	8 659 258,38	-5 588,02	8 653 670,36
Pozostałe wydatki bieżące	8 493 892,36	+2 761,02	8 496 653,38
Wydatki majątkowe	22 105 438,59	+13 000,00	22 118 438,59

Zródło: 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 nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splate zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2034. W tabeli poniżej splate ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Czernice Borowe

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	495 690,00	0,00	495 690,00
2025	495 690,00	2 196 451,00	2 692 141,00
2026	509 218,00	196 000,00	705 218,00
2027	425 690,00	196 000,00	621 690,00
2028	435 690,00	196 000,00	631 690,00
2029	435 690,00	196 000,00	631 690,00
2030	435 690,00	196 000,00	631 690,00
2031	435 690,00	196 000,00	631 690,00
2032	435 723,33	196 000,00	631 723,33
2033	377 000,00	196 000,00	573 000,00
2034	163 000,00	196 000,00	359 000,00
2035	163 000,00	0,00	163 000,00
2036	163 000,00	0,00	163 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2024-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,83%	12,93%	TAK	14,86%	TAK
2025	3,42%	12,97%	TAK	14,90%	TAK
2026	3,01%	13,17%	TAK	13,91%	TAK
2027	2,50%	14,81%	TAK	15,55%	TAK
2028	2,46%	16,45%	TAK	17,19%	TAK
2029	2,39%	16,97%	TAK	17,71%	TAK
2030	2,35%	17,26%	TAK	18,00%	TAK
2031	2,29%	20,43%	TAK	20,43%	TAK
2032	2,22%	20,93%	TAK	20,93%	TAK
2033	1,84%	20,87%	TAK	20,87%	TAK
2034	1,58%	20,84%	TAK	20,84%	TAK
2035	1,43%	20,77%	TAK	20,77%	TAK
2036	1,38%	20,70%	TAK	20,70%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 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. Kocioł warzelny elektryczny – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 13 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 13 000,00 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANINY SIEKLIKIEJ W CZERNICACH

BOROWYCH.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Dodatkowe zajęcia języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 0,03 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 4. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	413 001,44	+0,03	413 001,47

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	18 213 344,69	+13 000,00	18 226 344,69

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.