



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 września 2022 r.

Poz. 9639

ZARZĄDZENIE NR 78/2022 WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Czernice Borowe za pierwsze półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Czernice Borowe oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Czernice Borowej za pierwsze półrocze 2022 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w treści zgodnej z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

mgr inż. Wojciech Brzeziński

Załącznik
do Zarządzenia Nr 78/2022
Wójta Gminy Czernice Borowe
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Informacja opisowa o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernice Borowe za pierwsze półrocze 2022 roku.

W I półroczu 2022 roku planowane dochody budżetu gminy Czernice Borowe wyniosły 21 037 211,29 zł, w tym kwota 2 950 475,83 zł stanowi dochody majątkowe.

Wykonanie dochodów wynosi 11 277 745,00 zł co stanowi 53,61 % planu, w tym kwota 274 984,80 zł stanowi dochody majątkowe.

Planowane wydatki budżetowe wyniosły 23 651 835,37 zł, w tym wydatki majątkowe stanowią 5 052 311,57 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 10 665 141,89 zł, w tym wydatki majątkowe stanowią 117 491,21 zł.

Półrocze zamknęło się nadwyżką w kwocie – 612 603,65 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 455 110,06 zł.

Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 364 739,69 zł.

Niewykorzystane środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych wynoszą 32,36 zł;

Niewykorzystane środki pieniężne na profilaktykę alkoholową i walkę z narkomanią wynoszą 24 029,05 zł;

Niewykorzystane środki pochodzące ze środków dotyczących zwalczania COVID-19 z przeznaczeniem na projekt „Laboratoria przyszłości” wynoszą 90 000,00 zł;

Niewykorzystane środki pochodzące ze środków dotyczących budowy kanalizacji wynoszą 1 307 451,00 zł;

Niewykorzystane środki pochodzące Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynoszą 400 345,82 zł;

Niewykorzystane środki otrzymane na realizację projektu unijnego "Stawiamy na lepsze jutro" wynoszą 2 373,21 zł.

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej w Czernicach Borowych spłaciło pożyczkę w kwocie 31 815,00 zł. udzieloną na sfinansowanie zadania „Renowacja pomnika Stanisława Chełchowskiego – reaktywacja, zachowanie i promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego LGD Północne Mazowsze”.

Spłacono raty kredytów łącznie w kwocie 172 500,00 zł .

Udzielono pożyczki krótkoterminowej w kwocie 34 996,50 zł Lokalnej Organizacji Turystycznej na zadanie „Renowacja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kadzielnia”.

Na obsługę długu wydatkowano kwotę 150 734,72 zł.

Na koniec czerwca 2022 roku zadłużenie wynosi ogółem 6 124 511,33 zł.

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia, programy, projekty i zadania za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

Na realizację wieloletnich projektów wydatkowano kwotę ogółem 15 006,14 zł co stanowi 0,58% planowanych wydatków na realizację wieloletnich projektów unijnych na 2022 rok. Środki wydatkowano na realizację projektów bieżących w kwocie 15 006,14 zł t.j. 24,59 % .

Realizacja projektów bieżących przedstawia się następująco:

1. Przedsięwzięcie p.n. „Stawiamy na lepsze jutro”

Projekt unijny realizowany w latach 2019 – 2022 całkowita wartość projektu wynosi 101 086,63 zł.

Celem projektu jest wsparcie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych.

Projekt przewidywał wydatki w okresie 2 lat.

W 2019 roku wydatków nie ponoszono ze względu na to, że nastąpiło przesunięcie realizacji projektu.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 47 123,57 zł w tym udział środków własnych wynosi 15 000,00 zł.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 52 263,04 zł w tym udział środków własnych wynosi 15 000,00 zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 2 254,03 zł w tym udział środków własnych wynosi 0 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych realizuje projekt „Stawiamy na lepsze jutro ” w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grudusku.

W ramach projektu osoby bezrobotne i zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu gminy Czernice Borowe otrzymały wsparcie finansowe, psychologiczne i prawne oraz szkolenia zawodowe i kurs prawa jazdy kat. B.

W ramach I edycji projektu 10 osobowa grupa osób bezrobotnych skorzystała z następujących form wsparcia :

- zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem , prawnikiem oraz pośrednikiem pracy
- kurs prawa jazdy kat B - 4 osoby
- szkolenia zawodowe – pracownik biurowy, sprzedawca, pracownik gospodarczy.
- 3 staże zawodowe przez okres 3 m-cy.
- zasiłki celowe 2 x 500,00 zł

W ramach II edycji projektu kolejna 10 osobowa grupa skorzystała z następujących form wsparcia :

- zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem, prawnikiem oraz pośrednikiem pracy
- kurs prawa jazdy kat B - 3 osoby

- szkolenia zawodowe - florysta , magazynier z obsługą wózka widłowego , specjalista do spraw sprzedaży z elementami logistyki i obsługą biura

- zasiłki celowe 1x 500,00 zł

Ukończenie II edycji projektu przewidziane jest na kwiecień 2021 roku.

Projekt „Stawiamy na lepsze jutro ‘ ’ kończy się po III edycji w styczniu 2022 roku.

2. Przedsięwzięcie p.n. **„Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe”** w I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków finansowych.

Wartość podpisanych umów na realizację projektu wynosi 153 000,00 zł. Z powyższej umowy wydatkowano kwotę 107 100,00 zł. Wykonano prace polegające na :
przygotowaniu materiałów formalno- prawnych do wdrożenia procedury przystąpienia do opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
wykonaniu inwentaryzacji urbanistycznej i wizji terenowej,
opracowaniu ekofizjografii,

odbyły się konsultacje z analiza wniosków,

opracowano projekt zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

opracowano prognozę oddziaływania na środowisko,

odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistycznej,

przekazano materiały w celu uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii.

W 2016 roku wydatkowano 107 100,00 zł i wykonano częściowo dwa etapy zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czernice Borowe.

W 2017 roku środków nie wydatkowano.

W 2018 roku środków nie wydatkowano, ze względu na to, że plan zagospodarowania przestrzennego nie został wykonany.

W 2019 roku środków nie wydatkowano.

W 2020 roku środków nie wydatkowano.

W 2021 roku środków nie wydatkowano.

W 2022 roku środków nie wydatkowano.

3. Przedsięwzięcie p.n. **„Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd”**

W 2021 roku przekazano dotację w kwocie 427,00 zł.

W I półroczu 2022 przekazano dotację do Budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 655,00 zł.

Projekt przewiduje realizację zadania bieżącego w zakresie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd , który jest zainstalowany w Urzędzie Gminy Czernice Borowe.

Świadczenie usług utrzymania technicznego realizowane będzie poprzez zapewnienie punktu przyjmowania zgłoszeń, awarii lub usterek dla użytkowników Systemu e-Urząd.

Wartość projektu 1 829,00 zł.

4. Przedsięwzięcie p.n. **„Czyste powietrze”**

W 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 16 015,28 zł.

W I półroczu 2022 wydatkowano środki w kwocie 12 097,11 zł.

Projekt przewiduje realizację zadania bieżącego w zakresie uruchomienia i utrzymania punktu konsultacyjno – informacyjnego, w zakresie którego udzielana będzie pomoc osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie.
Wartość projektu 30 000,00 zł.

Realizacja Projektów majątkowych przedstawia się następująco:

1. Projekt **„Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie”**.
Projekt przewidywał wydatki w latach 2017-2022.
W I półroczu 2022 r. zrezygnowano z realizacji projektu.

Szczegółowe dane z wykonania wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć przedstawiają tabele 1 i 2, które stanowią załączniki do niniejszej informacji.

2. Przedsięwzięcie p.n. **„Przebudowa dróg usprawniająca komunikację na terenie Gminy Czernice Borowe”**
Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2022-2023 w ramach Polskiego Ładu. Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 4 651 398,75 zł.
W I półroczu 2022 nie dokonywano wydatków.
Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa drogi gminnej o dł. 3,020 km w Olszewcu stanowiąca dojazd do terenu eksploatacji kruszyw, firmy transportowej i gospodarstw rolnych. Przebudowa drogi gminnej o dł. 5,170 km w Nowych Czernicach stanowiącej dojazd do zakładów produkcyjnych i gospodarstw rolnych. Na tych drogach funkcjonować będzie transport publiczny - autobusy dowożące dzieci do szkół.
3. Przedsięwzięcie p.n. **„Dokumentacja techniczna Stacji Uzdatniania Wody”**
Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2022-2023.
Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 40 000,00 zł.
W I półroczu 2022 nie dokonywano wydatków.
Celem przedsięwzięcia jest Wykonanie dokumentacji technicznej Stacji Uzdatniania Wody.

5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 363 059,49	1 253 613,71	995 900,00	995 900,00	742 300,00	172 500,00	23,24	674 691,40	585 690,00	585 690,00	599 218,00	515 690,00	525 690,00	525 690,00	525 690,00	525 690,00	525 690,00	525 723,33	467 000,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 253 059,49	1 069 613,71	762 900,00	762 900,00	575 548,84	172 500,00	29,97	375 120,19	208 870,19	208 870,19	208 870,19	202 815,58	202 815,58	202 815,58	195 861,21	195 861,21	195 861,21	205 391,92	38 957,76	38 957,76	38 957,76	38 957,76
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	486 159,49	306 713,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	766 900,00	762 900,00	762 900,00	762 900,00	575 548,84	172 500,00	29,97	375 120,19	208 870,19	208 870,19	208 870,19	202 815,58	202 815,58	202 815,58	195 861,21	195 861,21	195 861,21	205 391,92	38 957,76	38 957,76	38 957,76	38 957,76
5.1.1.3	[5.1.1.3.1] + [5.1.1.3.2] + [5.1.1.3.3]	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 212 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3		innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	66 811,50	0,00	34 996,50	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
6		Kwota długu, w tym:	7 959 591,71	7 292 911,33	6 697 916,29	6 297 011,33	6 815 462,73	6 124 511,33	89,86	6 140 771,33	5 555 081,33	4 969 391,33	4 370 173,33	3 854 483,33	3 328 793,33	2 803 103,33	2 277 413,33	1 751 723,33	1 226 000,00	759 000,00	506 000,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00
6.1		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																						
7.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	706 669,34	834 586,31	192 361,82	1 903 820,49	-511 788,34	455 110,06	-8,93	1 836 116,49	778 030,09	778 030,09	791 558,09	708 030,09	718 030,09	718 030,09	718 030,09	718 030,09	718 030,09	718 063,42	659 340,09	445 340,09	445 340,09	445 340,09
7.2	do 2021 + [1.1]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	743 905,56	968 171,78	585 906,02	2 303 431,25	1 583 384,34	2 675 896,19	169,00	1 836 116,49	778 030,09	778 030,09	791 558,09	708 030,09	718 030,09	718 030,09	718 030,09	718 030,09	718 030,09	718 063,42	659 340,09	445 340,09	445 340,09	445 340,09
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań																						
8.1		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00	0,00	0,00	0,00%	3,23%			4,83%	5,97%	5,97%	6,10%	5,38%	5,47%	5,47%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	4,91%	4,47%	4,47%	4,47%
8.2		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,00	0,00%	4,14%	17,10%	-2,42%			17,84%	9,67%	9,67%	9,80%	9,03%	9,12%	9,12%	9,12%	9,12%	9,12%	9,12%	8,58%	6,60%	6,60%	6,60%
8.2		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,50%	9,91%	7,54%	17,10%	-0,98%			18,74%	9,67%													
8.3		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)					8,98%			5,49%	8,43%	9,14%	8,22%	8,30%	8,25%	8,96%	10,61%	9,36%	9,28%	9,20%	9,03%	8,68%	8,32%	8,32%
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)					12,17%			8,68%	11,62%	9,14%	10,07%	10,15%	10,10%	8,96%	10,61%	9,36%	9,28%	9,20%	9,03%	8,68%	8,32%	8,32%

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia programy, projekty lub zadania za I półrocze 2022 roku
Tabela Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	wyk.	%	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 031 434,38	2 607 163,80	15 006,14	0,58	2 146 010,16	0,00	0,00	4 753 173,96
1.a	- wydatki bieżące				285 915,63	61 028,21	15 006,14	24,59	747,00	0,00	0,00	61 775,21
1.b	- wydatki majątkowe				4 745 518,75	2 546 135,59	0,00	0,00	2 145 263,16	0,00	0,00	4 691 398,75
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				155 206,63	2 373,21	2 254,03	94,98	0,00	0,00	0,00	2 373,21
1.1.1	- wydatki bieżące				101 086,63	2 373,21	2 254,03	94,98	0,00	0,00	0,00	2 373,21
1.1.1.1	Stawiamy na lepsze jutro	GOPS	2019	2022	101 086,63	2 373,21	2 254,03	94,98	0,00	0,00	0,00	2 373,21
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie	Urząd Gminy	2017	2022	54 120,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	wyk.	%	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do								
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				4 876 227,75	2 604 790,59	12 752,11	0,49	2 146 010,16	0,00	0,00	4 750 800,75
1.3.1	- wydatki bieżące				184 829,00	58 655,00	12 752,11	21,74	747,00	0,00	0,00	59 402,00
1.3.1.1	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe	Urząd Gminy	2015	2022	153 000,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00
1.3.1.2	Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	Urząd Gminy	2021	2023	1 829,00	655,00	655,00	100,00	747,00	0,00	0,00	1 402,00
1.3.1.3	Czyste powietrze	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	12 500,00	12 097,11	96,78	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 691 398,75	2 546 135,59	0,00	0,00	2 145 263,16	0,00	0,00	4 691 398,75
1.3.2.1	Przebudowa dróg usprawniająca komunikację na terenie Gminy Czernice Borowe	Urząd Gminy	2022	2023	4 651 398,75	2 546 135,59	0,00	0,00	2 105 263,16	0,00	0,00	4 651 398,75
1.3.2.2	Dokumentacja techniczna Stacji Uzdatniania Wody	Urząd Gminy	2022	2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00