



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 września 2021 r.

Poz. 7993

ZARZĄDZENIE NR 83/2021 WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Czernice Borowe za pierwsze półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236 i poz. 1535) 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 2021 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 83/2021
Wójta Gminy Czernice Borowe
z dnia 27.08.2021 r.

Informacja opisowa o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernice Borowe za pierwsze półrocze 2021 roku.

W I półroczu 2021 roku planowane dochody budżetu gminy Czernice Borowe wynosiły 21 144 599,79 zł, w tym kwota 1 769 660,11 zł stanowi dochody majątkowe.

Wykonanie dochodów wynosi 10 369 070,04 zł co stanowi 49,04 % planu, w tym kwota 70 732,81 zł stanowi dochody majątkowe.

Planowane wydatki budżetowe wynosiły 21 283 069,99 zł, w tym wydatki majątkowe stanowią 1 2 310 919,02 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 9 444 840,97 zł, w tym wydatki majątkowe stanowią 81 949,75 zł.

Półrocze zamknęło się nadwyżką w kwocie – 842 279,32 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 853 496,26 zł.

Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 316 863,34 zł.

Niewykorzystane środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych wynoszą 64 534,78 zł;

Niewykorzystane środki pieniężne na profilaktykę alkoholową i walkę z narkomanią wynoszą 17 288,56 zł;

Niewykorzystane środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska wynoszą 595,05 zł;

Niewykorzystane środki otrzymane na realizację projektu unijnego "Stawiamy na lepsze jutro" wynoszą 329,03 zł.

Splącono raty kredytów łącznie w kwocie 297 300,00 zł.

Wydatkowano 55 588,31 zł na obsługę długu.

Na koniec czerwca 2021 roku zadłużenie wynosi ogółem 6 995 611,33 zł.

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia, programy, projekty i zadania za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

Na realizację wieloletnich projektów wydatkowano kwotę ogółem 63 791,15 zł co stanowi 8,99 % planowanych wydatków na realizację wieloletnich projektów unijnych na 2021 rok. Środki wydatkowano na realizację projektów bieżących w kwocie 18 156,21 zł t.j. 16,29 % i majątkowych w kwocie 45 634,94 zł t.j. 7,63%.

Realizacja projektów bieżących przedstawia się następująco:

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskiego PN. Stawiamy na lepsze jutro, RPMA.09.01.00-14-c101/19.

Celem projektu jest wsparcie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu województwa mazowieckiego, gmin Grudusk i Czernice Borowe poprzez objęcie ich działaniami wspierającymi ich aktywizację społeczno-zawodową oraz stworzenie warunków do aktywnej integracji społecznej w okresie 01.01.2020-31.12.2021

Projekt realizowany w latach 2019 – 2021 całkowita wartość projektu wynosi 95 675,69 zł.

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 I półroczu 2021 roku wydatkowano 18 156,21 zł w tym udział środków własnych w kwocie 5 000,00 zł.

Celem projektu jest wsparcie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt przewiduje wydatki w okresie 2 lat.

W 2021 r. w ramach projektu „Stawiamy na lepsze jutro” 10 uczestników (7 kobiet i 3 mężczyzn) korzystało ze wsparcia finansowego w postaci zasiłków celowych w kwocie 500,00 zł dla każdego z uczestników a ponadto wsparcia w postaci spotkań indywidualnych z psychologiem, pośrednikiem pracy, job couchem oraz prawnikiem. W ramach w. w. projektu uczestnicy ukończyli szkolenia w zakresie: „Kurs prawa jazdy kat. B” , „Magazynier-sprzedawca” , „Robotnik gospodarczy” a także „Florysta”. Odbyły się również „Warsztaty kompetencji cyfrowych” a ponadto „Trening umiejętności społecznych”. Po ukończeniu szkoleń wybrani uczestnicy mieli możliwość odbycia stażu zawodowego w ramach którego otrzymywali wynagrodzenia. W trakcie trwania projektu uczestnicy odbyli dwa wyjazdy integracyjne do Ciechanowa oraz Warszawy. Podczas uczestnictwa w projekcie Beneficjenci przy wsparciu pracowników socjalnych GOPS utworzyli grupy samopomocowe. Rodzice uczestniczący w szkoleniach w ramach projektu mieli możliwość pozostawienia swoich dzieci pod opieką wykwalifikowanych opiekunów na „Warsztatach kreatywnych dla dzieci i młodzieży”.

2. Przedsięwzięcie p.n. **„Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe”** w I półroczu 2021 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.

3. Przedsięwzięcie p.n. **„Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd”** w I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków finansowych.

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 I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków finansowych.

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 **„ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.**

Realizacja projektu przewidywana jest latach 2016-2021.

W 2016 0 zł

W 2017 0 zł;

W 2018 587,31 zł;

W 2019 11 045,40 zł,

W 2020 r. 2 369,37 zł;

W 2021 r. 1 354,94 zł;

Łączna wartość projektu wynosi 18 904,94 zł;

Celem projektu jest uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4.03.2010 o infrastrukturze informacji przestrzennej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych; podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

W 2021 r. przekazano dotację w 100 %.

2. Projekt **„Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie”.**

Projekt przewiduje wydatki w latach 2017-2021.

W I półroczu 2021 r. Wydatkowano środki finansowe na projekt inwestycji w kwocie 44 280,00 zł.

Projekt realizowany przy udziale środków UE na poziomie dofinansowania 70%. Umowa Nr RPMA.06.02.00-14-9759/17-00. Wartość projektu 599 518,26 zł
Projekt przewiduje wykonanie fundamentów, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, podłóg, stropów, dachów, stolarki drzwiowej i okiennej, instalacji: elektrycznej, wentylacyjnej, gazowej, CO, wodnej i kanalizacyjnej, rur spustowych, kominów, lokali wspólnych (korytarzy poddaszy, węzłów CO itp.) oraz docieplenia budynku.

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

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2036 za I półrocze 2021 roku
Tabela Nr 1

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3 kw. 2020	Wykonanie 2020	Prognoza 2021	Wykonanie I półrocze 2021	%	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	
1	[1.1]-[1.2]	Dochody ogółem	16 221 274,40	18 199 173,50	18 560 635,55	20 928 109,56	21 144 599,79	10 369 070,04	49,04	16 430 987,00	16 440 163,00	16 440 163,00	16 440 163,00	16 440 163,00	16 440 163,00	16 440 163,00	16 440 163,00	16 440 163,00	16 440 163,00	16 440 163,00	16 440 163,00	16 440 163,00	16 440 163,00	16 440 163,00	
1.1		Dochody bieżące, z tego:	15 906 881,67	17 319 454,26	18 062 566,34	19 512 495,01	19 374 939,68	10 298 337,23	53,15	16 430 987,00	16 440 163,00	16 440 163,00	16 440 163,00	16 440 163,00	16 440 163,00	16 440 163,00	16 440 163,00	16 440 163,00	16 440 163,00	16 440 163,00	16 440 163,00	16 440 163,00	16 440 163,00	16 440 163,00	
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 298 635,00	1 442 667,00	1 499 112,00	1 456 380,00	1 499 523,00	732 038,00	48,82	1 499 625,00	1 499 625,00	1 499 625,00	1 499 625,00	1 499 625,00	1 499 625,00	1 499 625,00	1 499 625,00	1 499 625,00	1 499 625,00	1 499 625,00	1 499 625,00	1 499 625,00	1 499 625,00	1 499 625,00	
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 395,61	4 316,51	3 700,00	4 898,07	4 000,00	1 430,57	35,76	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	
1.1.3		z subwencji ogólnej	4 977 634,00	5 368 560,00	5 751 103,00	5 798 377,00	5 955 112,00	3 300 012,00	55,41	5 353 757,00	5 353 757,00	5 353 757,00	5 353 757,00	5 353 757,00	5 353 757,00	5 353 757,00	5 353 757,00	5 353 757,00	5 353 757,00	5 353 757,00	5 353 757,00	5 353 757,00	5 353 757,00	5 353 757,00	
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 275 555,02	6 976 699,35	6 968 069,34	8 404 487,87	7 628 561,68	4 252 830,74	55,75	5 696 649,00	5 696 649,00	5 696 649,00	5 696 649,00	5 696 649,00	5 696 649,00	5 696 649,00	5 696 649,00	5 696 649,00	5 696 649,00	5 696 649,00	5 696 649,00	5 696 649,00	5 696 649,00	5 696 649,00	
1.1.5		z podatku od nieruchomości	3 346 662,04	3 527 211,40	3 840 582,00	3 848 352,07	4 287 743,00	2 012 025,92	46,93	3 877 256,00	3 886 432,00	3 886 432,00	3 886 432,00	3 886 432,00	3 886 432,00	3 886 432,00	3 886 432,00	3 886 432,00	3 886 432,00	3 886 432,00	3 886 432,00	3 886 432,00	3 886 432,00	3 886 432,00	
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	395 592,10	430 321,56	440 261,00	423 468,93	502 076,00	251 292,72	50,05	440 261,00	440 261,00	440 261,00	440 261,00	440 261,00	440 261,00	440 261,00	440 261,00	440 261,00	440 261,00	440 261,00	440 261,00	440 261,00	440 261,00	440 261,00	
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	314 392,73	879 719,24	1 498 069,21	1 415 614,55	1 769 660,11	70 732,81	4,00	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	
1.2.1		ze sprzedaży majątku	0,00	25 130,31	175 917,00	60 075,00	400 000,00	64,81	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	311 808,73	852 004,93	1 319 568,21	1 352 955,55	1 367 076,11	68 084,00	4,98	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	
2	[2.1]-[2.2]	Wydatki ogółem	16 542 289,62	17 252 946,13	19 017 887,27	20 001 468,45	21 283 069,99	9 526 790,72	44,76	15 647 863,00	15 806 223,00	15 894 473,00	15 894 473,00	15 880 945,00	15 964 473,00	15 964 473,00	15 964 473,00	15 964 473,00	15 964 473,00	15 964 473,00	15 954 439,67	16 013 163,00	16 227 163,00	16 227 163,00	
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	15 006 523,31	16 612 784,92	17 695 894,82	18 677 908,70	18 972 150,97	9 444 840,97	49,78	15 455 522,91	15 613 882,91	15 702 132,91	15 702 132,91	15 688 604,91	15 772 132,91	15 762 132,91	15 762 132,91	15 762 132,91	15 762 132,91	15 762 132,91	15 762 132,91	15 762 132,91	15 762 132,91	15 762 132,91	15 762 132,91
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 357 296,42	5 820 200,85	6 438 352,78	6 503 638,34	6 902 137,94	3 461 684,98	50,15	6 285 663,00	6 285 663,00	6 285 663,00	6 285 663,00	6 285 663,00	6 285 663,00	6 285 663,00	6 285 663,00	6 285 663,00	6 285 663,00	6 285 663,00	6 285 663,00	6 285 663,00	6 285 663,00	6 285 663,00	
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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	
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	256 532,58	250 829,54	270 000,00	164 358,14	270 000,00	55 588,31	20,59	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w 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)	1 333,67	3 793,56	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	
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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	
2.1.3.3		Pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 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	
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	1 535 766,31	640 161,21	1 321 992,45	1 323 559,75	2 310 919,02	81 949,75	3,55	192 340,09	192 340,09	192 340,09	192 340,09	192 340,09	192 340,09	192 340,09	192 340,09	192 340,09	192 340,09	192 340,09	192 340,09	192 340,09	192 340,09	192 340,09	
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 535 766,31	640 161,21	1 321 992,45	1 323 559,75	2 310 919,02	81 949,75	3,55	192 340,09	192 340,09	192 340,09	192 340,09	192 340,09	192 340,09	192 340,09	192 340,09	192 340,09	192 340,09	192 340,09	192 340,09	192 340,09	192 340,09	192 340,09	
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 171,18	11 045,40	229 763,33	228 339,37	40 714,90	1 354,94	3,33	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	
3	[1]-[2]	Wynik budżetu	-321 015,22	946 227,37	542 748,28	926 641,11	-138 470,20	842 279,32	-608,27	783 124,00	633 940,00	545 690,00	545 690,00	559 218,00	475 690,00	485 690,00	485 690,00	485 690,00	485 690,00	485 690,00	485 723,33	427 000,00	213 000,00	213 000,00	

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia programy, projekty lub zadania za I półrocze 2021 roku
Tabela Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	wyk.	%	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				898 927,89	709 506,52	63 791,15	8,99	13 155,00	747,00	0,00	723 408,52
1.a	- wydatki bieżące				280 504,69	111 429,36	18 156,21	16,29	13 155,00	747,00	0,00	125 331,36
1.b	- wydatki majątkowe				618 423,20	598 077,16	45 634,94	7,63	0,00	0,00	0,00	598 077,16
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:				714 098,89	646 079,52	63 791,15	9,87	0,00	0,00	0,00	646 079,52
1.1.1	- wydatki bieżące				95 675,69	48 002,36	18 156,21	37,82	0,00	0,00	0,00	48 002,36
1.1.1.1	Stawiamy na lepsze jutro	GOPS	2019	2021	95 675,69	48 002,36	18 156,21	37,82	0,00	0,00	0,00	48 002,36
1.1.2	- wydatki majątkowe				618 423,20	598 077,16	45 634,94	7,63	0,00	0,00	0,00	598 077,16
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy	2016	2021	18 904,94	3 478,90	1 354,94	38,95	0,00	0,00	0,00	3 478,90
1.1.2.2	Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie	Urząd Gminy	2017	2021	599 518,26	594 598,26	44 280,00	7,45	0	0	0	594 598,26