

**UCHWAŁA NR 111/IX/2020**  
**RADY GMINY CZERNICE BOROWE**  
**z dnia 10 marca 2020 r.**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2020- 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 2019 r., poz.869, poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 2015 r , poz.92 i z 2019 r. poz. 1903),

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

**§ 1.**

W uchwale Nr 104/VIII/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2020-2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 uchwały Nr 104/VIII/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2020-2036 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 uchwały Nr 104/VIII/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2020-2036 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)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 111/X/2020  
z dnia 2020-03-10

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	z tego:										w tym:				
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			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					
Lp	1																
Wykonanie 2017	15 647 815,85	15 357 352,59	1 235 456,00	6 054,84	4 619 325,00	6 266 623,41	3 229 893,34	404 827,31	290 463,26	0,00	287 879,26						
Wykonanie 2018	16 221 274,40	15 906 881,67	1 298 635,00	8 395,61	4 977 634,00	6 275 555,02	3 346 662,04	395 592,10	314 392,73	0,00	311 808,73						
Plan 3 kw. 2019	18 033 932,91	16 346 051,46	1 429 157,00	3 700,00	5 363 617,00	5 708 089,46	3 841 488,00	424 953,00	1 687 881,45	0,00	1 223 698,45						
Wykonanie 2019	18 199 173,50	17 319 454,26	1 442 667,00	4 316,51	5 368 560,00	6 976 699,35	3 527 211,40	430 321,56	879 719,24	0,00	852 004,93						
2020	18 276 630,54	16 922 562,33	1 499 625,00	3 700,00	5 792 710,00	5 790 095,33	3 836 432,00	440 261,00	1 354 068,21	0,00	1 051 484,21						
2021	16 392 747,00	16 390 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 836 432,00	440 261,00	2 584,00	0,00	0,00						
2022	16 390 163,00	16 390 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 836 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00						
2023	16 390 163,00	16 390 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 836 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00						
2024	16 390 163,00	16 390 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 836 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00						
2025	16 390 163,00	16 390 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 836 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00						
2026	16 390 163,00	16 390 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 836 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00						
2027	16 390 163,00	16 390 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 836 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00						
2028	16 390 163,00	16 390 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 836 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00						
2029	16 390 163,00	16 390 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 836 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00						
2030	16 390 163,00	16 390 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 836 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00						
2031	16 390 163,00	16 390 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 836 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00						
2032	16 390 163,00	16 390 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 836 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00						

za organ: stanowiący Jacek Barłód  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.12

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
	1	z tego:					z tego:				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		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		
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
2033	16 390 163,00	16 390 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 836 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	16 390 163,00	16 390 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 836 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	16 390 163,00	16 390 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 836 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	16 390 163,00	16 390 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 836 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, 1622 i 1649), 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.

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 wykonującymi 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	15 842 335,60	14 538 837,77	5 153 042,76	0,00	0,00	264 428,26	180,15	0,00	1 303 497,83	1 303 497,83	10 000,00			
Wykonanie 2018	16 542 289,62	15 006 523,31	5 357 296,42	0,00	0,00	256 532,58	1 333,67	0,00	1 535 766,31	1 535 766,31	38 171,18			
Plan 3 kw. 2019	16 904 923,71	16 084 408,11	5 989 649,71	0,00	0,00	270 000,00	1 000,00	0,00	820 515,60	820 515,60	24 742,17			
Wykonanie 2019	17 252 946,13	16 612 784,92	5 820 200,85	0,00	0,00	250 829,54	3 793,56	0,00	640 161,21	640 161,21	11 045,40			
2020	17 694 802,16	16 447 226,24	6 408 805,53	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	1 247 575,92	1 247 575,92	3 793,33			
2021	15 396 847,00	15 204 506,91	6 285 663,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00			
2022	15 647 863,00	15 455 522,91	6 285 663,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00			
2023	15 806 223,00	15 613 882,91	6 285 663,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00			
2024	15 894 473,00	15 702 132,91	6 285 663,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00			
2025	15 894 473,00	15 702 132,91	6 285 663,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00			
2026	15 880 945,00	15 688 604,91	6 285 663,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00			
2027	15 964 473,00	15 772 132,91	6 285 663,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00			
2028	15 954 473,00	15 762 132,91	6 285 663,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00			
2029	15 954 473,00	15 762 132,91	6 285 663,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00			
2030	15 954 473,00	15 762 132,91	6 285 663,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00			
2031	15 954 473,00	15 762 132,91	6 285 663,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00			
2032	15 954 439,67	15 762 099,58	6 285 663,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00			
2033	16 013 163,00	15 820 822,91	6 285 663,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00			
2034	16 227 163,00	16 034 822,91	6 285 663,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00			
2035	16 227 163,00	16 034 822,91	6 285 663,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00			

		z tego:										
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:				
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2036		16 227 163,00	16 034 822,91	6 285 663,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:		
			3.1	4			4.1	4.2				4.3	4.3.1
Wykonanie 2017		-194 519,75	0,00	1 685 264,10	1 424 787,33	16 197,70	0,00	0,00	0,00	260 476,77	178 322,05		
Wykonanie 2018		-321 015,22	0,00	1 183 372,86	524 660,86	0,00	0,00	0,00	0,00	658 712,00	321 015,22		
Plan 3 kw. 2019		1 129 009,20	1 129 009,20	540 764,00	503 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 236,00	0,00		
Wykonanie 2019		946 227,37	774 295,49	540 764,22	503 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 236,22	0,00		
2020		581 828,38	581 828,38	671 785,33	586 933,33	0,00	84 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		995 900,00	995 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		742 300,00	742 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		583 940,00	583 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		495 690,00	495 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		495 690,00	495 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		509 218,00	509 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		425 690,00	425 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		435 690,00	435 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		435 690,00	435 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		435 690,00	435 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		435 690,00	435 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		435 723,33	435 723,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		163 000,00	163 000,00	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		
2036		163 000,00	163 000,00	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.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		4.5	5	5.1	5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	856 178,57	856 178,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	826 474,99	826 474,99	826 474,99	716 474,99	156 574,99	559 900,00	559 900,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 669 773,20	1 669 773,20	1 669 773,20	1 559 773,20	792 873,20	766 900,00	766 900,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 363 059,49	1 363 059,49	1 363 059,49	1 253 059,49	486 159,49	766 900,00	766 900,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 253 613,71	1 253 613,71	1 253 613,71	1 069 613,71	306 713,71	762 900,00	762 900,00
2021	0,00	0,00	0,00	995 900,00	995 900,00	995 900,00	762 900,00	0,00	762 900,00	762 900,00
2022	0,00	0,00	0,00	742 300,00	742 300,00	742 300,00	509 300,00	0,00	509 300,00	509 300,00
2023	0,00	0,00	0,00	583 940,00	583 940,00	583 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	495 690,00	495 690,00	495 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	495 690,00	495 690,00	495 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	509 218,00	509 218,00	509 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	425 690,00	425 690,00	425 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	435 690,00	435 690,00	435 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	435 690,00	435 690,00	435 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	435 690,00	435 690,00	435 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	435 690,00	435 690,00	435 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	435 723,33	435 723,33	435 723,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β</sup> a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi		
			5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2							
Wykonanie 2017	X	X	X	X	X	0,00	9 120 937,33	0,00	818 514,82	1 078 991,59		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	X	0,00	8 819 123,20	0,00	900 358,36	1 559 070,36		
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	X	0,00	7 652 878,00	0,00	261 643,35	298 879,35		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X	0,00	7 959 591,71	0,00	706 669,34	743 905,56		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292 911,33	0,00	475 336,09	560 188,09		
2021	X	X	X	X	X	0,00	6 297 011,33	0,00	1 185 656,09	1 185 656,09		
2022	X	X	X	X	X	0,00	5 554 711,33	0,00	934 640,09	934 640,09		
2023	X	X	X	X	X	0,00	4 970 771,33	0,00	776 280,09	776 280,09		
2024	X	X	X	X	X	0,00	4 475 081,33	0,00	688 030,09	688 030,09		
2025	X	X	X	X	X	0,00	3 979 391,33	0,00	688 030,09	688 030,09		
2026	X	X	X	X	X	0,00	3 470 173,33	0,00	701 558,09	701 558,09		
2027	X	X	X	X	X	0,00	3 044 483,33	0,00	618 030,09	618 030,09		
2028	X	X	X	X	X	0,00	2 608 793,33	0,00	628 030,09	628 030,09		
2029	X	X	X	X	X	0,00	2 173 103,33	0,00	628 030,09	628 030,09		
2030	X	X	X	X	X	0,00	1 737 413,33	0,00	628 030,09	628 030,09		
2031	X	X	X	X	X	0,00	1 301 723,33	0,00	628 030,09	628 030,09		
2032	X	X	X	X	X	0,00	866 000,00	0,00	628 063,42	628 063,42		
2033	X	X	X	X	X	0,00	489 000,00	0,00	569 340,09	569 340,09		
2034	X	X	X	X	X	0,00	326 000,00	0,00	355 340,09	355 340,09		
2035	X	X	X	X	X	0,00	163 000,00	0,00	355 340,09	355 340,09		
2036	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	355 340,09	355 340,09		

8) Skorygowanie o środki obliczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pienszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,09%	5,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,26%	7,08%	x	x	x	x
2020	4,08%	6,83%	7,10%	8,06%	8,46%	TAK	TAK
2021	4,70%	13,75%	11,23%	7,44%	7,84%	TAK	TAK
2022	4,70%	11,27%	8,74%	8,07%	8,47%	TAK	TAK
2023	7,99%	9,78%	7,26%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2024	7,16%	8,96%	6,43%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2025	7,16%	8,96%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2026	7,29%	9,09%	x	9,23%	9,83%	TAK	TAK
2027	6,51%	8,30%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2028	6,60%	8,40%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2029	6,60%	8,40%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2030	6,60%	8,40%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2031	6,60%	8,40%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2032	6,60%	8,40%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2033	6,05%	7,85%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2034	4,05%	5,85%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2035	4,05%	5,85%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2036	4,05%	5,85%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK



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:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	52 577,37	52 577,37	44 690,76	0,00	0,00	0,00	48 585,00	48 585,00	41 297,25	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	158 531,00	158 531,00	158 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	840 873,20	840 873,20	840 873,20	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	484 327,68	484 327,68	484 327,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	93 153,33	93 153,33	93 153,33	354 713,71	354 713,71	354 713,71	108 153,33	108 153,33	93 153,33	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
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									
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	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 terytorialnego samorządu przypadających 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 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 i 3 ustawy			bieżące	majątkowe				
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 2017	667 589,73	667 589,73	424 787,33	741 174,73	73 585,00	667 589,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	857 640,74	857 640,74	524 660,86	861 990,74	4 350,00	857 640,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	104 089,52	104 089,52	48 000,00	80 642,17	55 900,00	24 742,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	97 365,56	90 382,27	48 000,00	11 045,40	0,00	11 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 793,33	3 793,33	0,00	338 989,16	93 573,33	245 415,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 478,90	0,00	0,00	18 478,90	15 000,00	3 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 <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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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
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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 – kredyt 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, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
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	
Wykonanie 2017	856 178,57	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	826 474,99	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	1 669 773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	1 363 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	1 253 613,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	995 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	742 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	525 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	450 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2036	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 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, informację 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 111/IX/2020  
z dnia 2020-03-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				509 780,77	18 478,90	0,00	0,00	0,00	357 468,06
1.a	- wydatki bieżące				215 673,33	15 000,00	0,00	0,00	0,00	108 573,33
1.b	- wydatki majątkowe				294 107,44	3 478,90	0,00	0,00	0,00	248 894,73
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:				81 578,27	18 478,90	0,00	0,00	0,00	69 945,56
1.1.1	- wydatki bieżące				62 673,33	15 000,00	0,00	0,00	0,00	62 673,33
1.1.1.1	Stawiamy na lepsze jutro - Wsparcie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym	GOPS	2019	2021	62 673,33	15 000,00	0,00	0,00	0,00	62 673,33
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 904,94	3 478,90	0,00	0,00	0,00	7 272,23
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4.03.2010 o infrastrukturze informacji przestrzennej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych; podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy	2016	2021	18 904,94	3 478,90	0,00	0,00	0,00	7 272,23
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				53 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				53 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.2.2.1	Budowa centrum konferencyjno- szkoleniowo- wyciecznikowego - Budowa centrum konferencyjno- szkoleniowo- wyciecznikowego	Urząd Gminy	2015	2020	53 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				374 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00
1.3.1.1	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	2020	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				221 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	221 622,50
1.3.2.1	Przebudowa dróg w miejscowości Węgra - Przebudowa dróg w miejscowości Węgra	Urząd Gminy	2019	2020	221 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	221 622,50

## OBJAŚNIENIA

Wieloletnia prognoza finansowa składa się z dwóch części tabelarycznych.

Pierwsza z nich przedstawia wieloletnią prognozę finansową gminy na lata 2020 - 2036.

W 2020 roku planowane są:

Dochody ogółem w kwocie 18 276 630,54 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 16 922 562,33 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 354 068,21 zł,

Wydatki ogółem w kwocie 17 694 802,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 16 447 226,24 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1 247 575,92 zł.

Dostosowano WPF do zmian budżetowych 2020 roku oraz uaktualniono wykonanie roku 2019, z tego:

1. Uaktualniono dochody bieżące, majątkowe oraz ogółem w 2019 i 2020 roku.
2. Uaktualniono dochody z wpływów podatków, dotacyjna zadania bieżące i inwestycyjne i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz inwestycyjne w 2019 i 2020 roku.
3. Uaktualniono wydatki bieżące oraz majątkowe;
4. Uaktualniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. w latach 2019 i 2020
5. Dokonano zmiany kwoty rozchodów na spłatę kredytów kwocie 48 000,00 zł który był planowany do zaciągnięcia lecz nie zaciągnięto tego kredytu.
6. Zmieniła się kwota długu na koniec 2019 roku , która wynosi 7 959 591,71 zł.

Dokonano zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia.

1. Wprowadzono przedsięwzięcie o nazwie "Stawiamy na lepsze jutro" realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. w kwocie 47 673,33 zł.
2. Wprowadzono przedsięwzięcie w kwocie 45 900,00 zł z przeznaczeniem na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
3. Wprowadzono przedsięwzięcie w kwocie 221 622,50 zł z przeznaczeniem na inwestycję p.n. " Przebudowa dróg w miejscowości Węgra" realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.