

**UCHWAŁA NR 178/XVI/2021**  
**RADY GMINY CZERNICE BOROWE**  
**z dnia 16 lipca 2021 r.**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2021- 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 2021 r, poz.305) oraz § 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),  
**Rada Gminy Czernice Borowe uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale Nr 153/XIII/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2021-2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 uchwały Nr 153/XIII/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2021-2036 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. 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 178/XVI/2021  
z dnia 2021-07-16

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
								z tego:		w tym:	
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho		
Docho	16 221 274,40	15 906 881,67	1 298 635,00	8 395,61	4 977 634,00	6 275 555,02	3 346 682,04	395 592,10	314 392,73	0,00	311 808,73
Wykonanie 2018	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	25 130,31	852 004,93
Wykonanie 2019	19 560 635,55	18 062 566,34	1 499 112,00	3 700,00	5 751 103,00	6 988 069,34	3 840 582,00	440 261,00	1 498 069,21	175 917,00	1 319 568,21
Plan 3 kw. 2020	20 928 109,56	19 512 495,01	1 456 380,00	4 898,07	5 798 377,00	8 404 487,87	3 848 352,07	423 468,93	1 415 614,55	60 075,00	1 352 955,55
Wykonanie 2020	21 218 049,79	19 407 889,68	1 499 523,00	4 000,00	5 955 112,00	7 628 561,68	4 320 693,00	502 076,00	1 810 160,11	400 000,00	1 407 576,11
2021	16 430 987,00	16 430 987,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 877 256,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 440 163,00	16 440 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 886 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 440 163,00	16 440 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 886 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 440 163,00	16 440 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 886 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 440 163,00	16 440 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 886 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 440 163,00	16 440 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 886 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 440 163,00	16 440 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 886 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 440 163,00	16 440 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 886 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 440 163,00	16 440 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 886 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 440 163,00	16 440 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 886 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 440 163,00	16 440 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 886 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 440 163,00	16 440 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 886 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 440 163,00	16 440 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 886 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		1	z tego:					z tego:				w tym:	
			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	
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1												
2034	16 440 163,00	16 440 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 886 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	16 440 163,00	16 440 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 886 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	16 440 163,00	16 440 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 886 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynilający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				wydatki na obsługę długu x
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	0,00	1 535 766,31	1 535 766,31	38 171,18			
Wykonanie 2019	17 252 946,13	16 612 784,92	5 820 200,85	0,00	0,00	250 829,54	3 793,55	0,00	0,00	640 161,21	640 161,21	11 045,40			
Plan 3 kw. 2020	19 017 887,27	17 695 894,82	6 438 352,78	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 321 992,45	1 321 992,45	229 763,33			
Wykonanie 2020	20 001 468,45	18 677 908,70	6 503 638,34	0,00	0,00	164 358,14	0,00	0,00	0,00	1 323 559,75	1 323 559,75	228 338,37			
2021	21 356 519,99	18 985 100,97	6 865 235,58	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 371 419,02	2 371 419,02	66 714,90			
2022	15 647 863,00	15 455 522,91	6 285 663,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00			
2036	16 227 163,00	16 034 822,91	6 285 663,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00			





Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
lp													
Wykonanie 2018	-321 015,22	0,00	1 183 372,86	524 660,86	0,00	0,00	0,00	658 712,00	0,00	0,00	321 015,22	0,00	0,00
Wykonanie 2019	946 227,37	946 227,37	540 764,22	503 528,00	0,00	0,00	0,00	37 236,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	542 748,28	542 748,28	710 865,43	586 933,33	0,00	0,00	0,00	93 971,68	0,00	0,00	29 960,42	0,00	0,00
Wykonanie 2020	926 641,11	542 748,28	720 518,80	586 933,33	0,00	0,00	0,00	93 971,68	0,00	0,00	39 613,79	0,00	0,00
2021	-138 470,20	0,00	1 134 370,20	740 824,00	0,00	0,00	0,00	82 747,42	0,00	82 747,42	310 798,78	0,00	55 722,78
2022	783 124,00	783 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	633 940,00	633 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	545 690,00	545 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	545 690,00	545 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	559 218,00	559 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	475 690,00	475 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	485 690,00	485 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	485 690,00	485 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	485 690,00	485 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	485 690,00	485 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	485 723,33	485 723,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	213 000,00	213 000,00	0,00	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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	826 474,99	826 474,99	156 574,99	559 900,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 363 059,49	1 363 059,49	466 159,49	766 900,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	1 253 613,71	1 253 613,71	306 713,71	762 900,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 253 613,71	1 253 613,71	306 713,71	762 900,00		
2021	0,00	0,00	0,00	995 900,00	995 900,00	0,00	762 900,00		
2022	0,00	0,00	0,00	783 124,00	783 124,00	0,00	509 300,00		
2023	0,00	0,00	0,00	633 940,00	633 940,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	545 690,00	545 690,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	545 690,00	545 690,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	559 218,00	559 218,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	475 690,00	475 690,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	485 690,00	485 690,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	485 690,00	485 690,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	485 690,00	485 690,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	485 690,00	485 690,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	485 723,33	485 723,33	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00		



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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									5.1.1.3	5.1.1.3.1
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 819 123,20	0,00	900 358,36	1 559 070,36
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 959 591,71	0,00	706 669,34	743 905,56
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 292 911,33	0,00	366 671,52	490 603,62
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 292 911,33	0,00	834 566,31	968 171,78
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037 835,33	0,00	422 788,71	816 334,91
2022	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 254 711,33	0,00	975 464,09	975 464,09
2023	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 620 771,33	0,00	826 280,09	826 280,09
2024	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 075 081,33	0,00	738 030,09	738 030,09
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 529 391,33	0,00	738 030,09	738 030,09
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 970 173,33	0,00	751 558,09	751 558,09
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 494 483,33	0,00	668 030,09	668 030,09
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 008 793,33	0,00	678 030,09	678 030,09
2029	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 523 103,33	0,00	678 030,09	678 030,09
2030	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 037 413,33	0,00	678 030,09	678 030,09
2031	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 551 723,33	0,00	678 030,09	678 030,09
2032	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 066 000,00	0,00	678 063,42	678 063,42
2033	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	639 000,00	0,00	619 340,09	619 340,09
2034	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	426 000,00	0,00	405 340,09	405 340,09
2035	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	213 000,00	0,00	405 340,09	405 340,09
2036	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	405 340,09	405 340,09

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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków 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 związków 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 związków 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,01%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,50%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,87%	7,46%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,37%	9,91%	x	x	x	x	x	x	x
2021	4,27%	6,10%	9,49%	9,66%	10,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,07%	11,60%	11,60%	8,82%	9,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	8,41%	10,20%	10,20%	9,52%	10,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,59%	9,38%	9,38%	10,43%	10,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,59%	9,38%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,72%	9,51%	x	8,83%	9,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,94%	8,73%	x	8,86%	9,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	7,03%	8,82%	x	9,27%	9,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	7,03%	8,82%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	7,03%	8,82%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	7,03%	8,82%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	7,03%	8,82%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	6,49%	8,28%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4,50%	6,29%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	4,50%	6,29%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	4,50%	6,29%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK	TAK	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:		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	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	0,00	0,00	0,00	158 531,00	158 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	484 327,68	484 327,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	192 996,50	192 996,50	192 996,50	422 797,71	422 797,71	207 996,50	207 996,50	207 996,50	207 996,50	192 996,50
Wykonanie 2020	187 214,50	187 214,50	187 214,50	357 061,00	357 061,00	204 881,76	204 881,76	204 881,76	204 881,76	189 881,76
2021	32 673,33	32 673,33	32 673,33	411 888,41	411 888,41	48 002,36	48 002,36	48 002,36	48 002,36	33 002,36
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:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych 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 <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 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
9.4	8.4.1	8.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2018	857 640,74	524 660,86	4 350,00	861 990,74	4 350,00	857 640,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	90 382,27	48 000,00	0,00	11 045,40	0,00	11 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	179 000,11	68 084,00	93 573,33	388 989,16	93 573,33	295 415,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	177 118,55	68 084,00	47 123,57	323 047,57	47 123,57	275 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	598 077,16	361 899,41	111 429,36	709 506,52	111 429,36	598 077,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	13 155,00	13 155,00	13 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	747,00	747,00	747,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	10.7 Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>		w tym:					
lp												
Wykonanie 2018	826 474,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 363 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 253 613,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 253 613,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 783,41
2021	995 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2022	742 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	583 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	509 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	425 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	435 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	435 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	435 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	435 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	435 723,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 porącezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porącezeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużeniu oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porącezeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jacek Bartold*  
Jacek Bartold



## OBJAŚNIENIA

Wieloletnia prognoza finansowa składa się z dwóch części tabelarycznych.  
Pierwsza z nich przedstawia wieloletnią prognozę finansową gminy na lata 2021 - 2036.

W 2021 roku planowane są następujące zmiany:

Dochody ogółem w kwocie 21 218 049,79 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 19 407 889,68 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 810 160,11 zł,

Wydatki ogółem w kwocie 21 356 519,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 18 985 100,97 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2 371 419,02 zł.

Zwiększono dochody budżetu w związku z otrzymanymi dotacjami i środkami na cele bieżące ze źródeł krajowych oraz zwiększono pozostałe dochody bieżące.


Zwiększono plan wydatków na cele bieżące.

Dostosowano plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

Zmieniono źródła pokrycia wyniku budżetu . Obecnie wynik zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, ze środków na profilaktykę alkoholową i walkę z narkomanią, opłat za korzystanie ze środowiska,realizacje projektu unijnego w łącznej kwocie 82 747,42 zł oraz z wolnych środków powstałych z tytułu niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 55 722,78 zł..

Zwiększono wydatki majątkowe na zealizacje zadań w zakresie Funduszu Sołeckiego związanych z projektem MIAS Mazowsze w łącznej kwocie 20 000,00 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe na zealizacje zadań w zakresie Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021 w łącznej kwocie 40 500,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Jacek Bartold