

**UCHWAŁA NR 197/XVIII/2021  
RADY GMINY CZERNICE BOROWE  
z dnia 3 grudnia 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 z późn. zm.) 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. Załącznik Nr 2 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 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 197/XVIII/2021  
z dnia 2021-12-03

Lp	1	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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho <b>dy</b> bieżące x	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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho <b>dy</b> majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
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
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	25 130,31	852 004,93
Plan 3 kw. 2020	19 560 635,55	18 062 566,34	1 499 112,00	3 700,00	5 751 103,00	6 968 069,34	3 840 582,00	440 261,00	1 498 069,21	175 917,00	1 319 568,21
Wykonanie 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
2021	22 617 850,42	20 881 937,64	1 499 523,00	4 000,00	5 964 562,00	9 107 459,64	4 306 393,00	502 076,00	1 735 912,78	94 400,00	1 638 928,78
2022	16 963 808,73	16 620 004,32	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	4 066 273,32	440 261,00	343 804,41	0,00	343 804,41
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

za organ stanowiący Jacek Bartoń  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
													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>
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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, wynikający 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 wykonawczej 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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	w tym:
										odsetki i dyskonta 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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	0,00	1 535 766,31	1 535 766,31	38 171,18
Wykonanie 2019	17 252 946,13	16 612 764,92	5 820 200,85	0,00	0,00	250 829,54	3 793,56	0,00	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	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	0,00	1 323 559,75	1 323 559,75	228 339,37
2021	22 416 401,58	20 371 329,67	6 907 496,44	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 071,91	2 045 071,91	59 646,05
2022	16 170 603,77	15 445 441,95	6 285 663,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 161,82	725 161,82	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	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	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	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	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	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	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	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00
2030	16 004 473,00	15 812 132,91	6 285 663,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00
2031	16 004 473,00	15 812 132,91	6 285 663,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00
2032	16 004 439,67	15 812 099,58	6 285 663,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00
2033	16 063 163,00	15 870 822,91	6 285 663,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00
2034	16 277 163,00	16 084 822,91	6 285 663,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00
2035	16 277 163,00	16 084 822,91	6 285 663,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00
2036	16 277 163,00	16 084 822,91	6 285 663,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja 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:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
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	0,00	321 015,22		
Wykonanie 2019		946 227,37	946 227,37	540 764,22	503 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 236,22	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020		542 748,28	542 748,28	710 865,43	586 933,33	0,00	93 971,68	0,00	93 971,68	29 960,42	0,00	0,00		
Wykonanie 2020		926 641,11	542 748,28	720 518,80	586 933,33	0,00	93 971,68	0,00	93 971,68	39 613,79	0,00	0,00		
2021		201 448,84	201 448,84	794 451,16	400 904,96	0,00	82 747,42	0,00	82 747,42	310 798,78	0,00	0,00		
2022		793 204,96	793 204,96	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
2030		435 690,00	435 690,00	0,00	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	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	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	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	0,00		
2035		163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:

- 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 poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		5.1		5.1.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	826 474,99	826 474,99	716 474,99	156 574,99	559 900,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 363 059,49	1 363 059,49	1 253 059,49	486 159,49	766 900,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	1 253 613,71	1 253 613,71	1 069 613,71	306 713,71	762 900,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 253 613,71	1 253 613,71	1 069 613,71	306 713,71	762 900,00	
2021	0,00	0,00	0,00	995 900,00	995 900,00	762 900,00	0,00	762 900,00	
2022	0,00	0,00	0,00	793 204,96	793 204,96	509 300,00	0,00	509 300,00	
2023	0,00	0,00	0,00	633 940,00	633 940,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	545 690,00	545 690,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	545 690,00	545 690,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	559 218,00	559 218,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	475 690,00	475 690,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	485 690,00	485 690,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	485 690,00	485 690,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	435 690,00	435 690,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	435 690,00	435 690,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	435 723,33	435 723,33	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	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 zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających 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:				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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	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	0,00	0,00	7 959 591,71	0,00	706 669,34	743 905,56		
Plan 3 kw. 2020	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	0,00	0,00	7 292 911,33	0,00	834 586,31	968 171,78		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 697 916,29	0,00	510 607,97	904 154,17		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 904 711,33	0,00	1 174 562,37	1 174 562,37		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 270 771,33	0,00	826 280,09	826 280,09		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 725 081,33	0,00	738 030,09	738 030,09		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 179 391,33	0,00	738 030,09	738 030,09		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 620 173,33	0,00	751 558,09	751 558,09		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 144 483,33	0,00	668 030,09	668 030,09		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 658 793,33	0,00	678 030,09	678 030,09		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 173 103,33	0,00	678 030,09	678 030,09		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 737 413,33	0,00	628 030,09	628 030,09		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 301 723,33	0,00	628 030,09	628 030,09		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	866 000,00	0,00	628 063,42	628 063,42		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	489 000,00	0,00	569 340,09	569 340,09		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	326 000,00	0,00	355 340,09	355 340,09		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	163 000,00	0,00	355 340,09	355 340,09		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	355 340,09	355 340,09		

8) 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 wyłączeni 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
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,37%	x	x	x	x
2021	4,27%	6,84%	9,66%	10,47%	TAK	TAK
2022	5,07%	13,22%	8,20%	9,02%	TAK	TAK
2023	8,41%	10,20%	9,44%	10,26%	TAK	TAK
2024	7,59%	9,38%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2025	7,59%	9,38%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2026	7,72%	9,51%	9,16%	9,66%	TAK	TAK
2027	6,94%	8,73%	9,20%	9,70%	TAK	TAK
2028	7,03%	8,82%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2029	7,03%	8,82%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2030	6,57%	8,36%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2031	6,57%	8,36%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2032	6,57%	8,36%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2033	6,02%	7,81%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2034	4,03%	5,82%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2035	4,03%	5,82%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2036	4,03%	5,82%	7,62%	7,62%	TAK	TAK

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 wyłączeń ustawowych 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 jednorodny)<sup>x</sup>

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych

Prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)<sup>x</sup>

Prognocy (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 wyłączeń ustawowych

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych



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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 i 3 ustawy x ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	158 531,00	158 531,00	158 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	484 327,68	484 327,68	484 327,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	192 996,50	192 996,50	422 797,71	422 797,71	422 797,71	207 996,50	204 881,76	207 996,50	207 996,50	204 881,76	192 996,50	189 881,76	192 996,50	
Wykonanie 2020	187 214,50	187 214,50	357 061,00	357 061,00	357 061,00	68 084,00	68 084,00	68 084,00	68 084,00	68 084,00	68 084,00	68 084,00	68 084,00	
2021	36 934,03	36 934,03	68 084,00	68 084,00	68 084,00	343 804,41	343 804,41	343 804,41	343 804,41	343 804,41	343 804,41	343 804,41	343 804,41	
2022	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	
2023	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	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 usi. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		10.1					10.2	10.3	10.4	10.5
					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 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	0,00				
Wykonanie 2019	90 382,27	90 382,27	48 000,00	11 045,40	0,00	11 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2020	179 000,11	179 000,11	68 084,00	388 989,16	93 573,33	295 415,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	177 118,55	177 118,55	68 084,00	323 047,57	47 123,57	275 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	47 758,90	47 758,90	0,00	117 948,96	70 190,06	47 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	550 318,26	550 318,26	361 899,41	608 973,26	58 655,00	550 318,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	747,00	747,00	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				
2025	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				
2027	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				
2029	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				
2031	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				
2033	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				
2035	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				





Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	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 – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplawy z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji x	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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
							w tym:						
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 x					
Wykonanie 2018	826 474,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2021	995 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	23 783,41
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	10 000,00
2023	583 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	495 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2026	509 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	425 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	435 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	435 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	435 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	435 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	435 723,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyciszeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- \* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wydotzeniu 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 zasięgnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania odzienne, 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 197/XVII/2021  
z dnia 2021-12-03

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				898 927,89	117 948,96	608 973,26	747,00	0,00	727 669,22
1.a	- wydatki bieżące				280 504,69	70 190,06	58 655,00	747,00	0,00	129 592,06
1.b	- wydatki majątkowe				618 423,20	47 758,90	550 318,26	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	100 021,96	550 318,26	0,00	0,00	650 340,22
1.1.1	- wydatki bieżące				95 675,69	52 263,06	0,00	0,00	0,00	52 263,06
1.1.1.1	Stawiamy na lepsze jutro - Wsparcie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym	GOPS	2019	2021	95 675,69	52 263,06	0,00	0,00	0,00	52 263,06
1.1.2	- wydatki majątkowe				618 423,20	47 758,90	550 318,26	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 - 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	3 478,90
1.1.2.2	Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie, Gmina Czernice Borowe - Remont oraz termomodernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie, Gmina Czernice Borowe	Urząd Gminy	2017	2022	599 518,26	44 280,00	550 318,26	0,00	0,00	594 598,26
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				184 829,00	17 927,00	58 655,00	747,00	0,00	77 329,00
1.3.1	- wydatki bieżące				184 829,00	17 927,00	58 655,00	747,00	0,00	77 329,00
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	2022	153 000,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00
1.3.1.2	Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd - tym oprogramowania E2D i portalu Wrota Mazowsza	Urząd Gminy	2021	2023	1 829,00	427,00	655,00	747,00	0,00	1 829,00
1.3.1.3	Czyste powietrze - Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w celu obsługi wnioskodawców	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	17 500,00	12 500,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## OBJAŚNIENIA

W 2021 roku planowane są następujące zmiany:

Dochody ogółem w kwocie 22 617 850,42 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 20 881 937,64 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 735 912,78 zł,

Wydatki ogółem w kwocie 22 416 401,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 20 371 329,67 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2 045 071,91 zł.

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

Otrzymano dwie kwoty subwencji uzupełniających

- 305 600,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021. Jest to kwota uzupełnienia subwencji ogólnej.

Środki te wpisano jako dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

- 1 307 451,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2021.K. Jest to kwota uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji.

Środki te wpisano jako dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

Zwiększono wydatki budżetu ogółem oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Ponadto zmieniono plan wydatków na przedsięwzięcia w 2021 i 2022 roku o kwotę 45 500,00 zł w związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięcia p.n. "Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe" na 2022 rok.

Dostosowano plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

W załączniku wydatków na przedsięwzięcia przesunięto plan wydatków na opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe na 2022 rok.- 45 500,00 zł