

UCHWAŁA NR 172/XV/2021
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 27 maja 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. 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 172/XV/2021
z dnia 2021-05-27

Wyszczególnienie	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 ogółem 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)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2018	16 221 274,40	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	1 442 667,00	4 316,51	5 388 560,00	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	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	1 456 380,00	4 898,07	5 798 377,00	8 404 487,87	3 848 352,07	423 488,93	1 415 614,55	60 075,00	1 352 955,55		
2021	21 110 485,28	1 499 523,00	4 000,00	5 955 112,00	7 594 447,17	4 287 743,00	502 076,00	1 769 660,11	400 000,00	1 367 076,11		
2022	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		
2023	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 ^x	z tego:										w tym:					
		1	Dochody bieżące ^x					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3}	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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
Lp																	
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

¹⁾ Wzr 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. 868, 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 wzr 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 wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									Wydatki bieżące x	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 x
Wykonanie 2018	16 542 289,62	15 006 523,31	5 357 296,42	0,00	0,00	1 333,67	0,00	0,00	256 532,58	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	3 793,56	0,00	0,00	250 829,54	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	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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	0,00	0,00	0,00	164 368,14	0,00	1 323 559,75	1 323 559,75	228 333,37		
2021	21 248 955,48	18 938 036,46	6 871 462,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	2 310 919,02	2 310 919,02	65 714,90		
2022	15 647 663,00	15 455 522,91	6 285 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
												Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x
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		
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		
Plan 3 kw. 2020		542 748,28	542 748,28	710 865,43	566 933,33	0,00	0,00	93 971,68	0,00	29 960,42	0,00		
Wykonanie 2020		926 641,11	542 748,28	720 518,80	566 933,33	0,00	0,00	93 971,68	0,00	39 613,79	0,00		
2021		-138 470,20	0,00	1 134 370,20	740 824,00	0,00	0,00	82 747,42	0,00	310 798,78	138 470,20		
2022		783 124,00	783 124,00	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		
2024		545 690,00	545 690,00	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		
2026		559 218,00	559 218,00	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		
2028		485 690,00	485 690,00	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		
2030		485 690,00	485 690,00	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		
2032		485 723,33	485 723,33	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		
2034		213 000,00	213 000,00	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		
2036		213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
							Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	783 124,00	783 124,00	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	485 690,00	485 690,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	485 690,00	485 690,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	485 723,33	485 723,33	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	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 zrównowżenia 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*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									5.1.1.3
Wykonanie 2018	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 819 123,20	0,00	900 358,36	1 559 070,36
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292 911,33	0,00	366 671,52	490 603,62
Wykonanie 2020	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	7 037 835,33	0,00	402 788,71	796 334,91
2022	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 254 711,33	0,00	975 464,09	975 464,09
2023	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 771,33	0,00	826 280,09	826 280,09
2024	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 061,33	0,00	738 030,09	738 030,09
2025	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529 391,33	0,00	738 030,09	738 030,09
2026	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 173,33	0,00	751 558,09	751 558,09
2027	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 483,33	0,00	668 030,09	668 030,09
2028	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 793,33	0,00	678 030,09	678 030,09
2029	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 103,33	0,00	678 030,09	678 030,09
2030	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 413,33	0,00	678 030,09	678 030,09
2031	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 723,33	0,00	678 030,09	678 030,09
2032	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 000,00	0,00	678 063,42	678 063,42
2033	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00	0,00	619 340,09	619 340,09
2034	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	0,00	405 340,09	405 340,09
2035	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	405 340,09	405 340,09
2036	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 340,09	405 340,09

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	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 ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,01%	x	8,4	8,4,1
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,50%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,87%	7,46%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,37%	9,91%	x	x	x
2021	4,28%	5,94%	9,35%	9,66%	10,47%	TAK
2022	5,07%	11,60%	11,60%	8,77%	9,59%	TAK
2023	8,41%	10,20%	10,20%	9,47%	10,29%	TAK
2024	7,59%	9,38%	9,38%	10,38%	10,38%	TAK
2025	7,59%	9,38%	x	10,39%	10,39%	TAK
2026	7,72%	9,51%	x	8,80%	9,30%	TAK
2027	6,94%	8,73%	x	8,84%	9,34%	TAK
2028	7,03%	8,82%	x	9,25%	9,25%	TAK
2029	7,03%	8,82%	x	9,66%	9,66%	TAK
2030	7,03%	8,82%	x	9,26%	9,26%	TAK
2031	7,03%	8,82%	x	9,07%	9,07%	TAK
2032	7,03%	8,82%	x	8,99%	8,99%	TAK
2033	6,49%	8,26%	x	8,91%	8,91%	TAK
2034	4,50%	6,29%	x	8,73%	8,73%	TAK
2035	4,50%	6,29%	x	8,38%	8,38%	TAK
2036	4,50%	6,29%	x	8,02%	8,02%	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2018	0,00	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
Wykonanie 2019	0,00	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
Plan 3 kw. 2020	192 996,50	192 996,50	192 996,50	422 797,71	422 797,71	422 797,71	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	357 061,00	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	411 888,41	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			
2023	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			
2025	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			
2027	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			
2029	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			
2031	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			
2033	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			
2035	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			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
								spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
																w tym:	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Wykupu papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾												
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00			

- 8) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. 245 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 8.3 - 8.3.1 | 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 wydużeniu 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 172/XV/2021
z dnia 2021-05-27

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	709 506,52	13 155,00	747,00	0,00	723 408,52
1.a	- wydatki bieżące				280 504,69	111 429,36	13 155,00	747,00	0,00	125 331,36
1.b	- wydatki majątkowe				618 423,20	598 077,16	0,00	0,00	0,00	598 077,16
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				714 098,89	646 079,52	0,00	0,00	0,00	646 079,52
1.1.1	- wydatki bieżące				95 675,69	48 002,36	0,00	0,00	0,00	48 002,36
1.1.1.1	Stawiamy na lepsze jutro - Wsparcie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym	GOPS	2019	2021	95 675,69	48 002,36	0,00	0,00	0,00	48 002,36
1.1.2	- wydatki majątkowe				618 423,20	598 077,16	0,00	0,00	0,00	598 077,16
1.1.2.1	Regionale partnerstwo samorządów Mazowska 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 informacyjnej przestarzałej, 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 Czerlice Borowe - Remont oraz termomodernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie, Gmina Czerlice Borowe	Urząd Gminy	2017	2021	599 518,26	594 598,26	0,00	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	63 427,00	13 155,00	747,00	0,00	77 329,00
1.3.1	- wydatki bieżące				184 829,00	63 427,00	13 155,00	747,00	0,00	77 329,00
1.3.1.1	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czerlice Borowe - Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czerlice Borowe	Urząd Gminy	2015	2021	153 000,00	45 500,00	0,00	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 Mazowska	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

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 21 110 485,28 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 19 340 825,17 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 769 660,11 zł,

Wydatki ogółem w kwocie 21 248 955,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 18 938 036,46 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2 310 919,02 zł.

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 411 888,41 zł z tytułu dotacji pochodzące z Unii Europejskiej na realizację projektów p.n., „Przebudowa drogi dojazdowej do kompleksu szkolnego i sportowego w Czernicach Borowych” i „Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie, Gmina Czernice Borowe”.

Ponadto zwiększono budżet w związku z otrzymanymi dotacjami na cele bieżące i majątkowe ze źródeł krajowych oraz zwiększono pozostałe dochody bieżące.

Zwiększono plan wydatków na cele bieżące i majątkowe.
Dostosowano plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

Zmienił się wynik budżetu i obecnie jest to deficyt, który wynosi - 138 470,20 zł i zostanie pokryty z wolnych środków powstałych z tytułu niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zwiększono wydatki majątkowe na realizację projektów unijnych o kwotę 594 598,26 zł i po zmianie będą wynosić 598 077,16 zł na realizację przedsięwzięć p.n. „Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie, Gmina Czernice Borowe” oraz Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.

Zwiększono również wydatki na przedsięwzięcia.

1. Wprowadzono przedsięwzięcie o nazwie „Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie, Gmina Czernice Borowe”

Przewiduje się wydatki w 2021 roku w kwocie 594 598,26 zł. Jest to kontynuacja rozpoczętej w 2017 roku inwestycji. Łączny koszt zadania wynosi 599 518,26 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się remont oraz termomodernizację budynku mieszkalnego w Rostkowie, w zakresie części wspólnych. Zakres robót dotyczy fundamentów, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, podłóg, stropu, dachu, stolarki drzwiowej i okiennej, instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, gazowej, CO, wodnej i kanalizacyjnej, rur

spustowych, kominów. Planuje się docieplenie budynku.

2. Wprowadzono przedsięwzięcie o nazwie „Czyste powietrze”

Przewiduje się wydatki w 2021 roku w kwocie 17 500,00 zł i w 2022 r. 12 500,00 zł. Łączne nakłady finansowe to 30 000,00 zł.

Zadaniem Gminy będzie uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w celu obsługi wnioskodawców.