

UCHWAŁA NR 121/X/2020
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 7 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2020- 2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228 ,art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn. zm) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r , poz.92 i z 2019 r. poz. 1903),

Rada Gminy Czernice Borowe uchwala, co następuje:

§ 1.

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

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Jacek Bartoń
Przewodniczący Rady Gminy



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 121/X/2020
z dnia 2020-07-07

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------------------|------------|--------------|--------|--------|--------|--------|------|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | z podatku od nieruchomości | | | | | | | |
| Docho | Docho | docho | docho | z sub | z tytu | z tytu | z tytu | z tytu | z tytu | z tytu | z tytu | z tytu | z tytu | z tytu | z tytu | |
| Wykonanie 2017 | 15 647 815,85 | 15 357 352,59 | 1 235 456,00 | 6 054,84 | 4 619 325,00 | 6 266 623,41 | 3 229 893,34 | 404 827,31 | 290 463,26 | 0,00 | 287 879,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 18 033 932,91 | 16 346 051,46 | 1 429 157,00 | 3 700,00 | 5 363 617,00 | 5 708 089,46 | 3 841 488,00 | 424 953,00 | 1 687 881,45 | 353 500,00 | 1 223 698,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 19 740 145,55 | 17 900 160,34 | 1 499 112,00 | 3 700,00 | 5 751 103,00 | 6 805 663,34 | 3 840 582,00 | 440 261,00 | 1 839 985,21 | 175 917,00 | 1 661 484,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 16 392 747,00 | 16 390 163,00 | 1 499 625,00 | 3 700,00 | 5 353 757,00 | 5 696 649,00 | 3 836 432,00 | 440 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 16 390 163,00 | 16 390 163,00 | 1 499 625,00 | 3 700,00 | 5 353 757,00 | 5 696 649,00 | 3 836 432,00 | 440 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 16 390 163,00 | 16 390 163,00 | 1 499 625,00 | 3 700,00 | 5 353 757,00 | 5 696 649,00 | 3 836 432,00 | 440 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 16 390 163,00 | 16 390 163,00 | 1 499 625,00 | 3 700,00 | 5 353 757,00 | 5 696 649,00 | 3 836 432,00 | 440 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 16 390 163,00 | 16 390 163,00 | 1 499 625,00 | 3 700,00 | 5 353 757,00 | 5 696 649,00 | 3 836 432,00 | 440 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 16 390 163,00 | 16 390 163,00 | 1 499 625,00 | 3 700,00 | 5 353 757,00 | 5 696 649,00 | 3 836 432,00 | 440 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 16 390 163,00 | 16 390 163,00 | 1 499 625,00 | 3 700,00 | 5 353 757,00 | 5 696 649,00 | 3 836 432,00 | 440 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 16 390 163,00 | 16 390 163,00 | 1 499 625,00 | 3 700,00 | 5 353 757,00 | 5 696 649,00 | 3 836 432,00 | 440 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 16 390 163,00 | 16 390 163,00 | 1 499 625,00 | 3 700,00 | 5 353 757,00 | 5 696 649,00 | 3 836 432,00 | 440 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 16 390 163,00 | 16 390 163,00 | 1 499 625,00 | 3 700,00 | 5 353 757,00 | 5 696 649,00 | 3 836 432,00 | 440 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 16 390 163,00 | 16 390 163,00 | 1 499 625,00 | 3 700,00 | 5 353 757,00 | 5 696 649,00 | 3 836 432,00 | 440 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 16 390 163,00 | 16 390 163,00 | 1 499 625,00 | 3 700,00 | 5 353 757,00 | 5 696 649,00 | 3 836 432,00 | 440 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|--|----------------------------|--------------------------------|
| | | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | |
| | | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)} | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| 2033 | 16 390 163,00 | 16 390 163,00 | 1 499 625,00 | 3 700,00 | 5 353 757,00 | 5 696 649,00 | 3 836 432,00 | 440 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 16 390 163,00 | 16 390 163,00 | 1 499 625,00 | 3 700,00 | 5 353 757,00 | 5 696 649,00 | 3 836 432,00 | 440 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 16 390 163,00 | 16 390 163,00 | 1 499 625,00 | 3 700,00 | 5 353 757,00 | 5 696 649,00 | 3 836 432,00 | 440 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 16 390 163,00 | 16 390 163,00 | 1 499 625,00 | 3 700,00 | 5 353 757,00 | 5 696 649,00 | 3 836 432,00 | 440 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzbr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | 2.1.3 | w tym: | | 2.2 | w tym: | |
| | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | w tym: | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | wydatki na obsługę długu x | w tym: |
| 2.1.2.1 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 15 842 335,60 | 14 538 837,77 | 5 153 042,76 | 0,00 | 0,00 | 264 428,26 | 180,15 | 0,00 | 1 303 497,83 | 1 303 497,83 | 10 000,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 16 542 289,62 | 15 006 523,31 | 5 357 296,42 | 0,00 | 0,00 | 256 532,58 | 1 333,67 | 0,00 | 1 535 766,31 | 1 535 766,31 | 38 171,18 | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 16 904 923,71 | 16 084 408,11 | 5 989 649,71 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 820 515,60 | 820 515,60 | 24 742,17 | | |
| Wykonanie 2019 | 17 252 946,13 | 16 612 784,92 | 5 820 200,85 | 0,00 | 0,00 | 250 829,54 | 3 793,56 | 0,00 | 640 161,21 | 640 161,21 | 11 045,40 | | |
| 2020 | 19 197 397,27 | 17 539 821,35 | 6 385 539,40 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 657 575,92 | 1 657 575,92 | 3 793,33 | | |
| 2021 | 15 396 847,00 | 15 204 506,91 | 6 285 663,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 192 340,09 | 192 340,09 | 0,00 | | |
| 2022 | 15 647 863,00 | 15 485 522,91 | 6 285 663,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 192 340,09 | 192 340,09 | 0,00 | | |
| 2023 | 15 806 223,00 | 15 613 882,91 | 6 285 663,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 192 340,09 | 192 340,09 | 0,00 | | |
| 2024 | 15 894 473,00 | 15 702 132,91 | 6 285 663,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 192 340,09 | 192 340,09 | 0,00 | | |
| 2025 | 15 894 473,00 | 15 702 132,91 | 6 285 663,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 192 340,09 | 192 340,09 | 0,00 | | |
| 2026 | 15 880 945,00 | 15 688 604,91 | 6 285 663,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 192 340,09 | 192 340,09 | 0,00 | | |
| 2027 | 15 964 473,00 | 15 772 132,91 | 6 285 663,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 192 340,09 | 192 340,09 | 0,00 | | |
| 2028 | 15 954 473,00 | 15 762 132,91 | 6 285 663,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 192 340,09 | 192 340,09 | 0,00 | | |
| 2029 | 15 954 473,00 | 15 762 132,91 | 6 285 663,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 192 340,09 | 192 340,09 | 0,00 | | |
| 2030 | 15 954 473,00 | 15 762 132,91 | 6 285 663,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 192 340,09 | 192 340,09 | 0,00 | | |
| 2031 | 15 954 473,00 | 15 762 132,91 | 6 285 663,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 192 340,09 | 192 340,09 | 0,00 | | |
| 2032 | 15 954 439,67 | 15 762 099,58 | 6 285 663,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 192 340,09 | 192 340,09 | 0,00 | | |
| 2033 | 16 013 163,00 | 15 820 822,91 | 6 285 663,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 192 340,09 | 192 340,09 | 0,00 | | |
| 2034 | 16 227 163,00 | 16 034 822,91 | 6 285 663,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 192 340,09 | 192 340,09 | 0,00 | | |
| 2035 | 16 227 163,00 | 16 034 822,91 | 6 285 663,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 192 340,09 | 192 340,09 | 0,00 | | |

| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------|-------|---------|------------|---------|---------|------------|------------|---------|--|--|--|--|
| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | | |
| | Wydatki ogółem x | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki bieżące x | | | | | | | | | | | | | | |
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | | |
| | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | | | | | | | | | | | | | | |
| | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | | | | | | | | | | | | | | |
| | wydanki na obsługę długu x | | | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | | | | | | | | | | | | | | |
| | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe x | | | | | | | | | | | | | | |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | | | | | | |
| 2036 | | 16 034 822,91 | 6 285 663,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 192 340,09 | 192 340,09 | 0,00 | | | | |
| | | 16 227 163,00 | | | | | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | 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 | | | | | |
| Wykonanie 2017 | -194 519,75 | 0,00 | 1 685 264,10 | 1 424 787,33 | 16 197,70 | 0,00 | 260 476,77 | 178 322,05 | | | | |
| Wykonanie 2018 | -321 015,22 | 0,00 | 1 183 372,86 | 524 660,86 | 0,00 | 0,00 | 658 712,00 | 321 015,22 | | | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 129 009,20 | 1 129 009,20 | 540 764,00 | 503 528,00 | 0,00 | 0,00 | 37 236,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2019 | 946 227,37 | 946 227,37 | 540 764,22 | 503 528,00 | 0,00 | 0,00 | 37 236,22 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 542 748,28 | 542 748,28 | 7 10 865,43 | 586 933,33 | 0,00 | 93 971,68 | 29 960,42 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 995 900,00 | 995 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 742 300,00 | 742 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 583 940,00 | 583 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 495 690,00 | 495 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 495 690,00 | 495 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 509 218,00 | 509 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 425 690,00 | 425 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 435 690,00 | 435 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 435 690,00 | 435 690,00 | 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 | | | | |
| 2031 | 435 690,00 | 435 690,00 | 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 | | | | |
| 2033 | 377 000,00 | 377 000,00 | 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 | | | | |
| 2035 | 163 000,00 | 163 000,00 | 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 | | | | |

- 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.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | |
|------------------|--|--------------------------------|------|--------------------|---|--------------|--------------------------------|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x,7) | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.4 | | | 4.5 | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856 178,57 | 856 178,57 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826 474,99 | 826 474,99 | 716 474,99 | 156 574,99 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 669 773,20 | 1 669 773,20 | 1 559 773,20 | 792 873,20 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363 059,49 | 1 363 059,49 | 1 253 059,49 | 486 159,49 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 253 613,71 | 1 253 613,71 | 1 069 613,71 | 306 713,71 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995 900,00 | 995 900,00 | 762 900,00 | 762 900,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742 300,00 | 742 300,00 | 509 300,00 | 509 300,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583 940,00 | 583 940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 690,00 | 495 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 690,00 | 495 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509 218,00 | 509 218,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 690,00 | 425 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 690,00 | 435 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 690,00 | 435 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 690,00 | 435 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 690,00 | 435 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 723,33 | 435 723,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 000,00 | 377 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|-----------------|--|------------------------------|-----------|------|------|---|--------------|--------------------------|--|--|--------|---|
| | liczba wyłączeń na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | Kwota długu ^x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | | | | 7.2 | |
| Wykonanie 2017 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 9 120 937,33 | 0,00 | 818 514,82 | 1 078 991,59 | | |
| Wykonanie 2018 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 8 819 123,20 | 0,00 | 900 358,36 | 1 559 070,36 | | |
| Plan 3 kw. 2019 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 7 652 878,00 | 0,00 | 261 643,35 | 298 879,35 | | |
| Wykonanie 2019 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 7 959 591,71 | 0,00 | 706 669,34 | 743 905,56 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 292 911,33 | 0,00 | 360 338,99 | 484 271,09 | | |
| 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 6 297 011,33 | 0,00 | 1 185 656,09 | 1 185 656,09 | | |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 5 554 711,33 | 0,00 | 934 640,09 | 934 640,09 | | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 4 970 771,33 | 0,00 | 776 280,09 | 776 280,09 | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 4 475 081,33 | 0,00 | 688 030,09 | 688 030,09 | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 3 979 391,33 | 0,00 | 688 030,09 | 688 030,09 | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 3 470 173,33 | 0,00 | 701 558,09 | 701 558,09 | | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 3 044 483,33 | 0,00 | 618 030,09 | 618 030,09 | | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 608 793,33 | 0,00 | 628 030,09 | 628 030,09 | | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 173 103,33 | 0,00 | 628 030,09 | 628 030,09 | | |
| 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 dołoży określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | 8.4 | 8.4.1 |
|-----------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-------|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | X | 8,96% | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | X | 9,35% | X | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 5,09% | 5,88% | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 9,26% | 7,08% | X | X | X | X | X |
| 2020 | 4,09% | 5,82% | 4,97% | 8,06% | 8,46% | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 4,70% | 13,75% | 11,23% | 6,73% | 7,13% | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 4,70% | 11,27% | 8,74% | 7,36% | 7,76% | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 7,99% | 9,78% | 7,26% | 8,31% | 8,31% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 7,16% | 8,96% | 6,43% | 9,08% | 9,08% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 7,16% | 8,96% | X | 7,48% | 7,48% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 7,29% | 9,09% | X | 9,09% | 9,69% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 6,51% | 8,30% | X | 9,66% | 9,66% | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 6,60% | 8,40% | X | 10,02% | 10,02% | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 6,60% | 8,40% | X | 9,25% | 9,25% | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 6,60% | 8,40% | X | 8,84% | 8,84% | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 6,60% | 8,40% | X | 8,64% | 8,64% | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 6,60% | 8,40% | X | 8,56% | 8,56% | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 6,05% | 7,85% | X | 8,48% | 8,48% | TAK | TAK | TAK |
| 2034 | 4,05% | 5,85% | X | 8,31% | 8,31% | TAK | TAK | TAK |
| 2035 | 4,05% | 5,85% | X | 7,96% | 7,96% | TAK | TAK | TAK |
| 2036 | 4,05% | 5,85% | X | 7,59% | 7,59% | 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 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | środkii 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 | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | | w tym: |
| Wykonanie 2017 | 52 577,37 | 52 577,37 | 44 690,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 585,00 | 48 585,00 | 41 297,25 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 531,00 | 158 531,00 | 158 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 873,20 | 840 873,20 | 840 873,20 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | |
| 2020 | 192 996,50 | 192 996,50 | 192 996,50 | 354 713,71 | 354 713,71 | 354 713,71 | 207 996,50 | 207 996,50 | 192 996,50 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|--|------------|-----------|------------|---|--|---|--|--------|--------|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 | 10.2 |
| Wykonanie 2017 | 667 589,73 | 667 589,73 | 424 787,33 | 741 174,73 | 73 585,00 | 667 589,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 857 640,74 | 857 640,74 | 524 660,86 | 861 990,74 | 4 350,00 | 857 640,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 104 089,52 | 104 089,52 | 48 000,00 | 80 642,17 | 55 900,00 | 24 742,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 793,33 | 3 793,33 | 0,00 | 388 989,16 | 93 573,33 | 295 415,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 478,90 | 0,00 | 0,00 | 18 478,90 | 15 000,00 | 3 478,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---------|-----------|--|---|---|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | |
| Lp | 94 | 94.1 | 94.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|----------|------------------------------|--|---|--|------|
| | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| | | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | | | |
| Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| Wykonanie 2017 | 856 178,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 826 474,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | | 0,00 | 0,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 669 773,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2019 | 1 363 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x |
| 2020 | 1 253 613,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 995 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 742 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 525 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 450 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 367 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x |
| 2033 | 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x |
| 2034 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x |
| 2035 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x |
| 2036 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | x |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym, o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Janek Bartold
Janek Bartold

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 121/X/2020
z dnia 2020-07-07

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 559 780,77 | 18 478,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 468,06 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 215 673,33 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 573,33 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 344 107,44 | 3 478,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 894,73 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: | | | | 81 578,27 | 18 478,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 945,56 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 62 673,33 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 673,33 |
| 1.1.1.1 | Stawiamy na lepsze jutro - Wsparcie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym | GOPS | 2019 | 2021 | 62 673,33 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 673,33 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 904,94 | 3 478,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 272,23 |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4.03.2010 o infrastrukturze informacji przestrzennej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych; podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług. | Urząd Gminy | 2016 | 2021 | 18 904,94 | 3 478,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 272,23 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 53 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 53 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.2.2.1 | Budowa centrum konferencyjno- szkoleniowo- wypoczynkowego - Budowa centrum konferencyjno- szkoleniowo- wypoczynkowego | Urząd Gminy | 2015 | 2020 | 53 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 424 622,50 | 317 522,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 522,50 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 153 000,00 | 45 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 900,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe - Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe | Urząd Gminy | 2015 | 2020 | 153 000,00 | 45 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 900,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 271 622,50 | 271 622,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 622,50 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa dróg w miejscowości Węgra - Przebudowa dróg w miejscowości Węgra | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 271 622,50 | 271 622,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 622,50 |

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Czernice Borowe
Jacek Barford

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia prognoza finansowa składa się z dwóch części tabelarycznych. Pierwsza z nich przedstawia wieloletnią prognozę finansową gminy na lata 2020 - 2036. W 2020 roku planowane są:

Dochody ogółem w kwocie 19 740 145,55zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 17 900 160,34 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 839 985,21 zł,

Wydatki ogółem w kwocie 19 197 397,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 17 539 821,35 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1 657 575,92 zł.

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

1. Uaktualniono dochody bieżące, majątkowe oraz ogółem w 2020 roku.
2. Uaktualniono dochody z wpływów podatków, dotacyjna zadania bieżące i inwestycyjne i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz inwestycyjne w 2020 roku.
3. Uaktualniono wydatki bieżące oraz majątkowe;
4. Uaktualniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2020 roku;
5. Uaktualniono dochody i wydatki związane z realizacją programów unijnych.
6. Dokonano zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia przekraczające rok budżetowy.

Dokonano zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia.

3. Zwiększono plan wydatków na przedsięwzięcie p.n. " Przebudowa dróg w miejscowości Węgra" realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.o kwotę 50 000,00 zł. Plan po zmianach wynosi 271 622,50 zł

Poprawiono wiersze w 2019 r. 9.4 o kwotę 6983,29 i 3.1 wynik.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartold
Jacek Bartold