

UCHWAŁA NR 142/XII/2020
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 25 listopada 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 Bartold
Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 142/XII/2020
z dnia 2020-11-25

Lp	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
Wykonanie 2017	15 647 815,85	15 357 352,59	1 235 456,00	6 054,84	4 619 325,00	6 266 623,41	3 229 893,34	404 827,31	290 463,26	0,00	287 879,26		
Wykonanie 2018	16 221 274,40	15 906 881,67	1 298 635,00	8 395,61	4 977 634,00	6 275 555,02	3 346 662,04	395 592,10	314 392,73	0,00	311 808,73		
Plan 3 kw. 2019	18 033 932,91	16 346 051,46	1 429 157,00	3 700,00	5 363 617,00	5 708 089,46	3 841 488,00	424 953,00	1 687 881,45	0,00	1 223 698,45		
Wykonanie 2019	18 199 173,50	17 319 454,26	1 442 667,00	4 316,51	5 368 560,00	6 976 699,35	3 527 211,40	430 321,56	879 719,24	25 130,31	852 004,93		
2020	20 721 662,44	19 124 412,42	1 499 112,00	3 700,00	5 751 103,00	7 956 109,53	3 914 387,89	440 261,00	1 597 250,02	175 917,00	1 418 749,02		
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		
2022	16 390 163,00	16 390 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 836 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00		
2023	16 390 163,00	16 390 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 836 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00		
2024	16 390 163,00	16 390 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 836 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00		
2025	16 390 163,00	16 390 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 836 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00		
2026	16 390 163,00	16 390 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 836 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00		
2027	16 390 163,00	16 390 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 836 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00		
2028	16 390 163,00	16 390 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 836 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00		
2029	16 390 163,00	16 390 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 836 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00		
2030	16 390 163,00	16 390 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 836 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00		
2031	16 390 163,00	16 390 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 836 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00		
2032	16 390 163,00	16 390 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 836 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:		
			z tego:										w tym:		
			1	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		
2033	16 390 163,00	16 390 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 836 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	16 390 163,00	16 390 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 836 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	16 390 163,00	16 390 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 836 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	16 390 163,00	16 390 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 836 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaney 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:																							
		w tym:					w tym:																		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:													
2036	Wydatki ogółem x	2	16 227 163,00	2.1	16 034 822,91	2.1.1	6 285 663,00	2.1.2	0,00	2.1.2.1	0,00	2.1.3	270 000,00	2.1.3.1	0,00	2.1.3.2	0,00	2.1.3.3	0,00	2.2	192 340,09	2.2.1	192 340,09	2.2.1.1	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
		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	4.3	4.3.1
Lp																
Wykonanie 2017	-194 519,75	0,00	1 685 264,10	1 424 787,33	16 197,70	0,00	0,00	260 476,77	178 322,05							
Wykonanie 2018	-321 015,22	0,00	1 183 372,86	524 660,86	0,00	0,00	0,00	658 712,00	321 015,22							
Plan 3 kw. 2019	1 129 009,20	1 129 009,20	540 764,00	503 528,00	0,00	0,00	0,00	37 236,00	0,00							
Wykonanie 2019	946 227,37	946 227,37	540 764,22	503 528,00	0,00	0,00	0,00	37 236,22	0,00							
2020	542 748,28	542 748,28	710 865,43	586 933,33	0,00	93 971,68	0,00	29 960,42	0,00							
2021	995 900,00	995 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	742 300,00	742 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	583 940,00	583 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	495 690,00	495 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	495 690,00	495 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	509 218,00	509 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	425 690,00	425 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	435 690,00	435 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	435 690,00	435 690,00	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							
2031	435 690,00	435 690,00	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							
2033	377 000,00	377 000,00	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							
2035	163 000,00	163 000,00	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							

- 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:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		5	5.1	5.1.1	w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	856 178,57	856 178,57	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	826 474,99	826 474,99	716 474,99	156 574,99	559 900,00	
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	766 900,00	
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	
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	742 300,00	742 300,00	509 300,00	0,00	509 300,00	
2023	0,00	0,00	0,00	583 940,00	583 940,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	495 690,00	495 690,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	495 690,00	495 690,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	509 218,00	509 218,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	425 690,00	425 690,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	435 690,00	435 690,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	435 690,00	435 690,00	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	435 690,00	435 690,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	435 723,33	435 723,33	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2				
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 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	818 514,82	0,00	818 514,82	1 078 991,59		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	900 358,36	0,00	900 358,36	1 559 070,36		
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	261 643,35	0,00	261 643,35	298 879,35		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	706 669,34	0,00	706 669,34	743 905,56		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 085,12	0,00	342 085,12	466 017,22		
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	1 185 656,09	0,00	1 185 656,09	1 185 656,09		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	934 640,09	0,00	934 640,09	934 640,09		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	776 280,09	0,00	776 280,09	776 280,09		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	688 030,09	0,00	688 030,09	688 030,09		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	688 030,09	0,00	688 030,09	688 030,09		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	701 558,09	0,00	701 558,09	701 558,09		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	618 030,09	0,00	618 030,09	618 030,09		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	628 030,09	0,00	628 030,09	628 030,09		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	628 030,09	0,00	628 030,09	628 030,09		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	628 030,09	0,00	628 030,09	628 030,09		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	628 030,09	0,00	628 030,09	628 030,09		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	628 030,09	0,00	628 030,09	628 030,09		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	628 063,42	0,00	628 063,42	628 063,42		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	569 340,09	0,00	569 340,09	569 340,09		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	355 340,09	0,00	355 340,09	355 340,09		
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	355 340,09	0,00	355 340,09	355 340,09		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiedzialnie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,26%	x	x	x	x
2020	4,07%	5,61%	10,76%	11,13%	TAK	TAK
2021	4,70%	13,75%	9,20%	9,57%	TAK	TAK
2022	4,70%	11,27%	9,78%	10,15%	TAK	TAK
2023	7,99%	9,78%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2024	7,16%	8,96%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2025	7,16%	8,96%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2026	7,29%	9,09%	9,06%	9,66%	TAK	TAK
2027	6,51%	8,30%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2028	6,60%	8,40%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2029	6,60%	8,40%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2030	6,60%	8,40%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2031	6,60%	8,40%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2032	6,60%	8,40%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2033	6,05%	7,85%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2034	4,05%	5,85%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2035	4,05%	5,85%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2036	4,05%	5,85%	7,59%	7,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)^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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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	Dochody 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	9.1	9.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1		9.3	9.3.1
Wykonanie 2017	52 577,37	52 577,37	0,00	44 690,76	0,00	0,00	0,00	0,00	48 585,00	48 585,00	41 297,25
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	158 531,00	158 531,00	158 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	840 873,20	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	0,00	484 327,68	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	192 996,50	422 797,71	422 797,71	422 797,71	422 797,71	207 996,50	207 996,50	192 996,50
2021	32 673,33	32 673,33	32 673,33	32 673,33	0,00	0,00	0,00	0,00	47 673,33	47 673,33	32 673,33
2022	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę 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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036										

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	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
							w tym:						
							10.7.2.1.1						
10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2017		856 178,57	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		826 474,99	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		1 669 773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2020		1 253 613,71	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	0,00	0,00	0,00
2022		742 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023		525 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024		437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025		437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026		450 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027		367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028		377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029		377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030		377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031		377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032		377 000,00	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	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	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	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	x	0,00	0,00	0,00

- 9) 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. 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączoną w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 142/XII/2020
z dnia 2020-11-25

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)				594 386,23	96 652,23	0,00	0,00	0,00	441 673,52
1.a	- wydatki bieżące				248 346,66	93 173,33	0,00	0,00	0,00	140 846,66
1.b	- wydatki majątkowe				346 039,57	3 478,90	0,00	0,00	0,00	300 826,86
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem srodkiem, 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:				114 251,60	51 152,23	0,00	0,00	0,00	102 618,89
1.1.1	- wydatki bieżące				95 346,66	47 673,33	0,00	0,00	0,00	95 346,66
1.1.1.1	Stawiamy na lepsze jutro - Wsparcie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym	GOPS	2019	2021	95 346,66	47 673,33	0,00	0,00	0,00	95 346,66
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 904,94	3 478,90	0,00	0,00	0,00	7 272,23
1.1.2.1	Regionale 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	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.2.2.1	Budowa centrum konferencyjno- szkoleniowo- wycieczkowego - Budowa centrum konferencyjno- szkoleniowo- wycieczkowego	Urząd Gminy	2015	2020	53 580,00	20 000,00	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				426 554,63	45 500,00	0,00	0,00	0,00	319 054,63
1.3.1	- wydatki bieżące				159 000,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00
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	2021	159 000,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				273 554,63	0,00	0,00	0,00	0,00	273 554,63
1.3.2.1	Przebudowa dróg w miejscowości Węgra - Przebudowa dróg w miejscowości Węgra	Urząd Gminy	2019	2020	273 554,63	0,00	0,00	0,00	0,00	273 554,63

OBJAŚNIENIA

W 2020 roku planowane są:

Dochody ogółem w kwocie 20 721 662,44 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 19 124 412,42 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 597 250,02 zł,

Wydatki ogółem w kwocie 20 178 914,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 18 782 327,30 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1 396 586,86 zł.

Dostosowano WPF do zmian budżetowych 2020 roku , 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 wydatki majątkowe związane z realizacją programów unijnych w 2020 roku, oraz dochody i wydatki bieżące na realizację projektów unijnych w 2021 roku;
6. Uaktualniono plan wydatków przedsięwzięć realizowanych w 2020 i 2021 roku.

Dokonano zmiany przedsięwzięć:

1. W projekcie "Stawiamy na lepsze jutro"dzwiększo plan wydatków w 2021 roku o kwotę 32 673,33 zł do kwoty 47 673,33 oraz uaktualniono limit wydatków oraz łączną wartość przedsięwzięcia , który wynosi po zmianach 95 346,66 zł.
2. W przedsięwzięciu związanym z opracowaniem zmian planu zagospodarowania przestrzennego przesunięto środki na 2021 rok w kwocie 45 500,00 zł .
3. W przedsięwzięciu "Modernizacja dróg w miejscowosci Węgra" zwiększono limit przedsięwzięć o kwotę 1 932,13 zł do kwoty 273 554,63 zł.