

**UCHWAŁA NR 151/XIII/2020**  
**RADY GMINY CZERNICE BOROWE**  
**z dnia 29 grudnia 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. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**Włodzimierz Stolarczyk**  
**Wiceprzewodniczący Rady Gminy**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 151/XIII/2020  
z dnia 2020-12-29

Lp	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						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	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Docho- dy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>			
Wykonanie 2017	15 647 815,85	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	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	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			
Wykonanie 2019	18 199 173,50	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	21 339 214,44	1 499 112,00	3 700,00	5 798 377,00	8 440 773,53	4 000 001,89	440 261,00	1 597 250,02	175 917,00	1 418 749,02			
2021	16 392 747,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 836 432,00	440 261,00	2 584,00	0,00	0,00			
2022	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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			

za organ stanowiący Włodzimirz Stolarczyk  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.05

Wyszczególnienie	z tego:									
	1	z tego:					z tego:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:	
Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i przeznaczo- nych na cele bieżące <sup>x</sup> 3)	pozostałe do- chody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzeda- ży majątku <sup>x</sup>	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje
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	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	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	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	440 261,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się docho-  
dy o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	15 842 335,60	14 538 837,77	5 153 042,76	0,00	0,00	264 428,26	180,15	0,00	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	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	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	0,00	640 161,21	640 161,21	11 045,40	
2020	20 796 466,16	19 383 879,30	6 702 265,46	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 412 586,86	1 396 586,86	229 763,33	
2021	15 396 847,00	15 204 506,91	6 285 663,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00	
2022	15 647 863,00	15 455 522,91	6 285 663,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00	
2023	15 806 223,00	15 613 882,91	6 285 663,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00	
2024	15 894 473,00	15 702 132,91	6 285 663,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00	
2025	15 894 473,00	15 702 132,91	6 285 663,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00	
2026	15 880 945,00	15 688 604,91	6 285 663,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00	
2027	15 964 473,00	15 772 132,91	6 285 663,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00	
2028	15 954 473,00	15 762 132,91	6 285 663,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00	
2029	15 954 473,00	15 762 132,91	6 285 663,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00	
2030	15 954 473,00	15 762 132,91	6 285 663,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00	
2031	15 954 473,00	15 762 132,91	6 285 663,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00	
2032	15 954 439,67	15 762 099,58	6 285 663,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00	
2033	16 013 163,00	15 820 822,91	6 285 663,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00	
2034	16 227 163,00	16 034 822,91	6 285 663,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00	
2035	16 227 163,00	16 034 822,91	6 285 663,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	0,00	

		z tego:														
Lp	Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:						
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
2036	Wydatków ogółem <sup>x</sup>	16 227 163,00	16 034 822,91	6 285 663,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	192 340,09	192 340,09	0,00	2.2.1	2.2.1.1

Lp	3	w tym:		4	z tego:				w tym:
		3.1	3.1		4.1	w tym:	4.2	w tym:	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
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	524 650,86	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:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	4.5.1	z tego:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	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	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	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	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	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	0,00	995 900,00	995 900,00	762 900,00	0,00	762 900,00
2022	0,00	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	0,00	583 940,00	583 940,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00	495 690,00	495 690,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00	425 690,00	425 690,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00	435 690,00	435 690,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00	435 690,00	435 690,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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	0,00	435 723,33	435 723,33	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	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	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	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 środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	z tego:					
									5.1.1.3.1	5.1.1.3.2				
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	9 120 937,33	0,00	818 514,82	1 078 991,59					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	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	7 662 878,00	0,00	261 643,35	298 879,35					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	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	7 292 911,33	0,00	358 085,12	482 017,22					
2021	x	x	x	x	0,00	6 297 011,33	0,00	1 185 656,09	1 185 656,09					
2022	x	x	x	x	0,00	5 554 711,33	0,00	934 640,09	934 640,09					
2023	x	x	x	x	0,00	4 970 771,33	0,00	776 280,09	776 280,09					
2024	x	x	x	x	0,00	4 475 081,33	0,00	688 030,09	688 030,09					
2025	x	x	x	x	0,00	3 979 391,33	0,00	688 030,09	688 030,09					
2026	x	x	x	x	0,00	3 470 173,33	0,00	701 558,09	701 558,09					
2027	x	x	x	x	0,00	3 044 483,33	0,00	618 030,09	618 030,09					
2028	x	x	x	x	0,00	2 608 793,33	0,00	628 030,09	628 030,09					
2029	x	x	x	x	0,00	2 173 103,33	0,00	628 030,09	628 030,09					
2030	x	x	x	x	0,00	1 737 413,33	0,00	628 030,09	628 030,09					
2031	x	x	x	x	0,00	1 301 723,33	0,00	628 030,09	628 030,09					
2032	x	x	x	x	0,00	866 000,00	0,00	628 063,42	628 063,42					
2033	x	x	x	x	0,00	489 000,00	0,00	569 340,09	569 340,09					
2034	x	x	x	x	0,00	326 000,00	0,00	355 340,09	355 340,09					
2035	x	x	x	x	0,00	163 000,00	0,00	355 340,09	355 340,09					
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	355 340,09	355 340,09					

b) Skorygowanie o środki dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodowej 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,87%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,01%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,09%	8,41%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,26%	9,50%	x	x	x
2020	4,02%	5,90%	7,46%	10,76%	11,13%	TAK
2021	4,70%	13,75%	13,75%	9,29%	9,66%	TAK
2022	4,70%	11,27%	11,27%	9,87%	10,24%	TAK
2023	7,99%	9,78%	9,78%	10,83%	10,83%	TAK
2024	7,16%	8,96%	8,96%	11,60%	11,60%	TAK
2025	7,16%	8,96%	8,96%	10,00%	10,00%	TAK
2026	7,29%	9,09%	9,09%	9,10%	9,70%	TAK
2027	6,51%	8,30%	8,30%	9,67%	9,67%	TAK
2028	6,60%	8,40%	8,40%	10,02%	10,02%	TAK
2029	6,60%	8,40%	8,40%	9,25%	9,25%	TAK
2030	6,60%	8,40%	8,40%	8,84%	8,84%	TAK
2031	6,60%	8,40%	8,40%	8,64%	8,64%	TAK
2032	6,60%	8,40%	8,40%	8,56%	8,56%	TAK
2033	6,05%	7,85%	7,85%	8,48%	8,48%	TAK
2034	4,05%	5,85%	5,85%	8,31%	8,31%	TAK
2035	4,05%	5,85%	5,85%	7,96%	7,96%	TAK
2036	4,05%	5,85%	5,85%	7,59%	7,59%	TAK



Lp	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	w tym:
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	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 2017	0,00	0,00	0,00	158 531,00	158 531,00	158 531,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	840 873,20	840 873,20	840 873,20	10 000,00	10 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	484 327,68	484 327,68	484 327,68	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	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	
2020	32 673,33	32 673,33	32 673,33	0,00	0,00	0,00	47 673,33	47 673,33	32 673,33	
2021	0,00	0,00	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	
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	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	10.4		
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 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	
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	
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	
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	
2020	179 000,11	179 000,11	68 084,00	345 021,29	47 673,33	297 347,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 478,90	0,00	0,00	96 652,23	93 173,33	3 478,90	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe w tym: 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				
9.4											
9.4.1											
9.4.1.1											
10.1											
10.1.1											
10.1.2											
10.2											
10.3											
10.4											
10.5											
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojęceń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1						w tym:	
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1							
Wykonanie 2017	856 178,57	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	826 474,99	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 363 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
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	23 783,41		
2021	995 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2022	742 300,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2033	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2034	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2035	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2036	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## OBJAŚNIENIA

W 2020 roku planowane są:

Dochody ogółem w kwocie 21 339 214,44 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 19 741 964,42 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 597 250,02 zł,

Wydatki ogółem w kwocie 20 796 466,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 19 383 879,30 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1 412 586,86 zł.

Dostosowano WPF do zmian budżetowych 2020 roku , z tego:

1. Uaktualniono dochody bieżące oraz ogółem w 2020 roku.
2. Uaktualniono dochody z wpływów subwencji ogólnej, dotacji na zadania bieżące i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2020 roku.
3. Uaktualniono wydatki bieżące i majątkowe;
4. Uaktualniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2020 roku;
5. Wprowadzono wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.