

**UCHWAŁA NR 206/XIX/2021**  
**RADY GMINY CZERNICE BOROWE**  
**z dnia 28 grudnia 2021 r.**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2021- 2036**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 ,art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r, poz.305 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 poz.83),  
**Rada Gminy Czernice Borowe uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale Nr 153/XIII/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2021-2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 uchwały Nr 153/XIII/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2021-2036 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 uchwały Nr 153/XIII/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2021-2036 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**Jacek Bartold**  
**Przewodniczący Rady Gminy**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 206/XIX/2021  
z dnia 2021-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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			
Wykonanie 2018	16 221 274,40	15 906 881,67	8 395,61	4 977 634,00	6 275 555,02	3 346 662,04	395 592,10	314 392,73	0,00	311 808,73				
Wykonanie 2019	18 199 173,50	17 319 454,26	4 316,51	5 368 560,00	6 976 699,35	3 527 211,40	430 321,56	879 719,24	25 130,31	852 004,93				
Plan 3 kw. 2020	19 560 635,55	18 062 566,34	3 700,00	5 751 103,00	6 968 069,34	3 840 582,00	440 261,00	1 498 069,21	175 917,00	1 319 568,21				
Wykonanie 2020	20 928 109,56	19 512 495,01	4 898,07	5 798 377,00	8 404 487,87	3 648 352,07	423 468,93	1 415 614,55	60 075,00	1 352 955,55				
2021	22 640 900,54	20 904 987,76	4 000,00	6 270 162,00	8 805 566,64	4 325 736,12	502 076,00	1 735 912,78	94 400,00	1 638 928,78				
2022	16 963 808,73	16 620 004,32	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	4 066 273,32	440 261,00	343 804,41	0,00	343 804,41				
2023	16 440 163,00	16 440 163,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 886 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00				
2024	16 440 163,00	16 440 163,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 886 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00				
2025	16 440 163,00	16 440 163,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 886 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00				
2026	16 440 163,00	16 440 163,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 886 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00				
2027	16 440 163,00	16 440 163,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 886 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00				
2028	16 440 163,00	16 440 163,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 886 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00				
2029	16 440 163,00	16 440 163,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 886 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00				
2030	16 440 163,00	16 440 163,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 886 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00				
2031	16 440 163,00	16 440 163,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 886 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00				
2032	16 440 163,00	16 440 163,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 886 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00				
2033	16 440 163,00	16 440 163,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 886 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00				

za organ stanowiący: Jacek Barock  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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				
Lp	1															
2034	16 440 163,00	16 440 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 886 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	16 440 163,00	16 440 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 886 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	16 440 163,00	16 440 163,00	1 499 625,00	3 700,00	5 353 757,00	5 696 649,00	3 886 432,00	440 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łała 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. 899, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:							
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x								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 x	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Wykonanie 2018	16 542 289,62	15 006 523,31	5 357 296,42	0,00	0,00	0,00	256 532,58	1 333,67	0,00	0,00	0,00	1 333,67	0,00	0,00	1 333,67	0,00	0,00	1 535 766,31	38 171,18
Wykonanie 2019	17 252 946,13	16 612 784,92	5 820 200,85	0,00	0,00	0,00	250 829,54	3 793,56	0,00	0,00	0,00	3 793,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 161,21	11 045,40
Plan 3 kw. 2020	19 017 887,27	17 695 894,82	6 438 352,78	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 992,45	229 763,33
Wykonanie 2020	20 001 468,45	18 677 908,70	6 503 638,34	0,00	0,00	0,00	164 358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 559,75	228 339,37
2021	22 372 640,20	20 327 568,29	6 882 411,27	0,00	0,00	0,00	203 188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 071,91	59 646,05
2022	16 237 415,27	15 445 441,95	6 285 663,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 973,32	0,00
2023	15 806 223,00	15 613 882,91	6 285 663,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	0,00
2024	15 894 473,00	15 702 132,91	6 285 663,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	0,00
2025	15 894 473,00	15 702 132,91	6 285 663,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	0,00
2026	15 880 945,00	15 688 604,91	6 285 663,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	0,00
2027	15 964 473,00	15 772 132,91	6 285 663,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	0,00
2028	15 954 473,00	15 762 132,91	6 285 663,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	0,00
2029	15 954 473,00	15 762 132,91	6 285 663,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	0,00
2030	16 004 473,00	15 812 132,91	6 285 663,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	0,00
2031	16 004 473,00	15 812 132,91	6 285 663,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	0,00
2032	16 004 439,67	15 812 099,58	6 285 663,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	0,00
2033	16 063 163,00	15 870 822,91	6 285 663,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	0,00
2034	16 277 163,00	16 084 822,91	6 285 663,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	0,00
2035	16 277 163,00	16 084 822,91	6 285 663,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	0,00
2036	16 277 163,00	16 084 822,91	6 285 663,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 340,09	0,00



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4			4.1	4.2				
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		
Wykonanie 2019		946 227,37	0,00	540 764,22	503 528,00	0,00	0,00	0,00	37 236,22	0,00		
Plan 3 kw. 2020		542 748,28	0,00	710 865,43	586 933,33	0,00	93 971,68	0,00	29 960,42	0,00		
Wykonanie 2020		926 641,11	0,00	720 518,80	586 933,33	0,00	93 971,68	0,00	39 613,79	0,00		
2021		268 260,34	268 260,34	794 451,16	400 904,96	0,00	82 747,42	0,00	310 798,78	0,00		
2022		726 393,46	793 204,96	66 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		633 940,00	633 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		545 690,00	545 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		545 690,00	545 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		559 218,00	559 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		475 690,00	475 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		485 690,00	485 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		485 690,00	485 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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:				Rozchody budżetu x na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:			w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5	z tego:			w tym:
							5.1	5.1.1		
						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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	826 474,99	826 474,99	716 474,99	156 574,99	559 900,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 059,49	1 363 059,49	1 253 059,49	486 159,49	766 900,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 613,71	1 253 613,71	1 069 613,71	306 713,71	762 900,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	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	1 062 711,50	995 900,00	762 900,00	0,00	762 900,00	
2022	66 811,50	0,00	0,00	0,00	793 204,96	793 204,96	509 300,00	0,00	509 300,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	633 940,00	633 940,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	545 690,00	545 690,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	545 690,00	545 690,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	559 218,00	559 218,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	475 690,00	475 690,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	485 690,00	485 690,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	485 690,00	485 690,00	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	



<sup>7)</sup> 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>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok/kwartał 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok/kwartał pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x					
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.2					5.1.1.3.3				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	8 819 123,20	0,00	900 358,36	1 559 070,36					
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	7 959 591,71	0,00	706 669,34	743 905,56					
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	7 292 911,33	0,00	366 571,52	490 603,62					
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	7 292 911,33	0,00	834 586,31	968 171,78					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	66 811,50	6 697 916,29	0,00	577 419,47	970 965,67					
2022	X	X	X	X	0,00	5 904 711,33	0,00	1 174 562,37	1 241 373,87					
2023	X	X	X	X	0,00	5 270 771,33	0,00	826 280,09	826 280,09					
2024	X	X	X	X	0,00	4 725 081,33	0,00	738 030,09	738 030,09					
2025	X	X	X	X	0,00	4 179 391,33	0,00	738 030,09	738 030,09					
2026	X	X	X	X	0,00	3 620 173,33	0,00	751 558,09	751 558,09					
2027	X	X	X	X	0,00	3 144 483,33	0,00	668 030,09	668 030,09					
2028	X	X	X	X	0,00	2 658 793,33	0,00	678 030,09	678 030,09					
2029	X	X	X	X	0,00	2 173 103,33	0,00	678 030,09	678 030,09					
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					

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,87%	7,46%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,37%	9,91%	x	x	x
2021	3,61%	6,66%	7,44%	9,66%	10,47%	TAK
2022	5,07%	13,24%	13,24%	8,13%	8,95%	TAK
2023	8,41%	10,20%	10,20%	9,38%	10,20%	TAK
2024	7,59%	9,38%	9,38%	10,29%	10,29%	TAK
2025	7,59%	9,38%	9,38%	10,94%	10,94%	TAK
2026	7,72%	9,51%	x	9,14%	9,64%	TAK
2027	6,94%	8,73%	x	9,18%	9,68%	TAK
2028	7,03%	8,82%	x	9,59%	9,59%	TAK
2029	7,03%	8,82%	x	9,89%	9,89%	TAK
2030	6,57%	8,36%	x	9,26%	9,26%	TAK
2031	6,57%	8,36%	x	9,00%	9,00%	TAK
2032	6,57%	8,36%	x	8,85%	8,85%	TAK
2033	6,02%	7,81%	x	8,71%	8,71%	TAK
2034	4,03%	5,82%	x	8,47%	8,47%	TAK
2035	4,03%	5,82%	x	8,05%	8,05%	TAK
2036	4,03%	5,82%	x	7,62%	7,62%	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <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 ustawy <sup>x</sup>	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	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			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	158 531,00	158 531,00	158 531,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	484 327,68	484 327,68	484 327,68	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	192 996,50	192 996,50	192 996,50	422 797,71	422 797,71	422 797,71	207 996,50	207 996,50	192 996,50			
Wykonanie 2020	187 214,50	187 214,50	187 214,50	357 061,00	357 061,00	357 061,00	204 881,76	204 881,76	189 881,76			
2021	36 934,03	36 934,03	36 934,03	68 084,00	68 084,00	68 084,00	52 263,06	52 263,06	37 263,06			
2022	0,00	0,00	0,00	343 804,41	343 804,41	343 804,41	1 700,00	1 700,00	1 700,00			
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:				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 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2018	857 640,74	857 640,74	524 660,86	861 990,74	4 350,00	857 640,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2020	179 000,11	179 000,11	68 084,00	388 989,16	93 573,33	295 415,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	177 118,55	177 118,55	68 084,00	323 047,57	47 123,57	275 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	47 758,90	47 758,90	0,00	117 948,96	70 190,06	47 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	550 318,26	550 318,26	361 899,41	610 673,26	60 355,00	550 318,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
2036	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	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:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydadki zwiększające dług x					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wydatki zmniejszające dług x												
Wydadki zwiększające dług x												
Wykonanie 2018	826 474,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 363 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 253 613,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 253 613,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 783,41
2021	995 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2022	742 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	583 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	495 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	495 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	509 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	425 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	435 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	435 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	435 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	435 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	435 723,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 | pozycji z sekcji 12. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zadągniąć zobowiązania dłużne, informacje 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 206/XIX/2021  
z dnia 2021.12.28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				904 338,83	117 948,96	610 673,26	747,00	0,00	729 369,22
1.a	- wydatki bieżące				285 915,63	70 190,06	60 355,00	747,00	0,00	131 292,06
1.b	- wydatki majątkowe				618 423,20	47 758,90	550 318,26	0,00	0,00	598 077,16
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				719 509,83	100 021,96	552 018,26	0,00	0,00	652 040,22
1.1.1	- wydatki bieżące				101 086,63	52 263,06	1 700,00	0,00	0,00	53 963,06
1.1.1.1	Stawiamy na lepsze jutro - Wsparcie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym	GOPS	2019	2022	101 086,63	52 263,06	1 700,00	0,00	0,00	53 963,06
1.1.2	- wydatki majątkowe				618 423,20	47 758,90	550 318,26	0,00	0,00	598 077,16
1.1.2.1	Regionale partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4.03.2010 o infrastrukturze informacyjnej, przestrzemnej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzemnych; podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy	2016	2021	18 904,94	3 478,90	0,00	0,00	0,00	3 478,90
1.1.2.2	Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie, Gmina Czernice Borowe - Remont oraz termomodernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie, Gmina Czernice Borowe	Urząd Gminy	2017	2022	599 518,26	44 280,00	550 318,26	0,00	0,00	594 596,26
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				184 829,00	17 927,00	58 655,00	747,00	0,00	77 329,00
1.3.1	- wydatki bieżące				184 829,00	17 927,00	58 655,00	747,00	0,00	77 329,00
1.3.1.1	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe - Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe	Urząd Gminy	2015	2022	153 000,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00
1.3.1.2	Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd - Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska	Urząd Gminy	2021	2023	1 829,00	427,00	655,00	747,00	0,00	1 829,00
1.3.1.3	Czyste powietrze - Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w celu obsługi wnioskodawców	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	17 500,00	12 500,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## OBJAŚNIENIA

W 2021 roku planowane są następujące zmiany:

Dochody ogółem w kwocie 22 640 900,54 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 20 904 987,76 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 735 912,78 zł,

Wydatki ogółem w kwocie 22 372 640,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 20 327 568,29 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2 045 071,91 zł.

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

Zwiększono wydatki budżetu ogółem oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Wprowadzono w 2021 roku kwotę udzielonej pożyczki jako inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w kwocie 66 811,50 zł. W 2022 roku wprowadzono przychody ze spłaty pożyczki udzielonej w kwocie 66 811,50 zł. i zwiększono plan wydatków na zadania majątkowe.

Ponadto zmieniono plan wydatków na przedsięwzięcia w 2022 roku o kwotę 1 700,00 zł w związku z otrzymaną dodatkową kwotą dotacji na projekt "Stawiamy na lepsze jutro".

Dostosowano plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

W załączniku wydatków na przedsięwzięcia wprowadzono plan wydatków na na projekt "Stawiamy na lepsze jutro" na 2022 rok 1700,00 zł .