

**Uchwała Nr XXI/128/2021**

**Rady Gminy Karniewo z dnia 28 stycznia 2021 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2021-2030**

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 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. ,poz. 92 , tekst jednolity.), **Rada Gminy uchwala , co następuje :**

**§ 1 .**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Karniewo na lata 2021 – 2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz Wykaz Przedsięwzięć do WPF , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały . Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do WPF Gminy Karniewo.

**§ 2.**

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .

**§ 3.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .

**§ 4.**

Traci moc Uchwała Nr XII/84/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2020 – 2030 , z późniejszymi zmianami .

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Beata Krystyna Jackowska

/podpis na oryginale uchwały/

Przewodniczący Rady

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXI/128/2021  
z dnia 2021-01-28

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							z tego:		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości					
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			
2021	25 601 526,00	25 511 526,00	3 499 353,00	4 000,00	8 857 414,00	8 532 339,00	4 618 420,00	1 025 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00		
2022	24 805 000,00	24 605 000,00	3 000 000,00	5 000,00	8 600 000,00	8 400 000,00	4 600 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2023	24 705 000,00	24 605 000,00	3 000 000,00	5 000,00	8 600 000,00	8 400 000,00	4 600 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2024	24 705 000,00	24 605 000,00	3 000 000,00	5 000,00	8 600 000,00	8 400 000,00	4 600 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2025	23 846 383,00	23 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2026	23 846 383,00	23 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2027	23 846 383,00	23 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2028	23 846 383,00	23 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2029	23 846 383,00	23 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2030	23 846 383,00	23 746 383,00	2 970 064,00	10 000,00	8 355 953,00	7 953 179,00	4 457 187,00	930 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 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 jednostek wykonawczych 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	w tym:
											2.1.2	2.1.2.1		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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>	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp			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		
2021	24 906 231,00	24 598 652,00	10 079 506,74	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	307 579,00	307 579,00	0,00		
2022	24 157 000,00	23 357 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2023	24 057 000,00	23 207 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00		
2024	24 056 204,00	23 106 204,00	9 800 000,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00		
2025	23 064 383,00	22 214 383,00	9 400 000,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00		
2026	23 064 383,00	22 214 383,00	9 200 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00		
2027	23 064 383,00	22 214 383,00	9 200 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00		
2028	23 064 383,00	22 211 383,00	9 200 000,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	853 000,00	853 000,00	0,00		
2029	23 064 383,00	22 211 383,00	9 200 000,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	853 000,00	853 000,00	0,00		
2030	23 065 383,00	22 210 383,00	9 200 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:	
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	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
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2021	695 295,00	695 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	648 795,00	648 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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	5.1	z tego:						
	4.4	w tym:				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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	695 295,00	695 295,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	648 796,00	648 796,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia widoków finansowych, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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 <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
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			
Lp												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 635 796,00	0,00	912 874,00	912 874,00			
2022	x	x	x	x	0,00	5 987 796,00	0,00	0,00	1 248 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	5 339 796,00	0,00	0,00	1 398 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	4 691 000,00	0,00	0,00	1 498 796,00			
2025	x	x	x	x	0,00	3 909 000,00	0,00	0,00	1 532 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	3 127 000,00	0,00	0,00	1 532 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	1 532 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 563 000,00	0,00	0,00	1 535 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	781 000,00	0,00	0,00	1 535 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00			

<sup>b)</sup> 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 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
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2021	4,09%	6,27%	6,27%	12,21%	14,10%	TAK	TAK
2022	4,00%	8,69%	8,69%	9,24%	11,13%	TAK	TAK
2023	4,00%	9,55%	9,55%	7,62%	9,51%	TAK	TAK
2024	4,00%	10,14%	10,14%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2025	4,95%	10,50%	10,50%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2026	4,95%	10,40%	10,40%	9,49%	10,30%	TAK	TAK
2027	4,95%	10,24%	10,24%	9,06%	9,87%	TAK	TAK
2028	4,95%	10,12%	10,12%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2029	4,95%	9,99%	9,99%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2030	4,95%	9,87%	9,87%	10,13%	10,13%	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	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 <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>	Dochoły mejątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły mejątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły mejątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły mejątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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>	Wydaki 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>	Wydaki 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>	Wydaki 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>
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	9.3.1.1
2021	27 551,00	27 551,00	27 551,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	14 634,94	14 634,94
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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego 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 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	10.3	10.4	10.5	
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							
2021	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki 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 – kredyt i pożyczka x	w tym:			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
					splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				
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	10.10	10.11	
2021	695 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	648 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 zostają 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Beata Krysztyna Jackowska*

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXI/128/2021  
z dnia 2021-01-28

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)				71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.a	- wydatki bieżące				71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.1.1.1	"Upamiętniając wiedzę przodków" - opracowaniu studium etnohistorycznego	Urząd Gminy	2018	2021	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Beata Kryszyńska-Jackowska*

### **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030**

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2021 – 2030 , ponieważ Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów , których ostateczna spłata jest przewidziana w roku 2030 .

**Prognozowane dochody ogółem na 2021 r.** stanowią 25 601 526,00zł , w tym dochody bieżące - 25 511 526,00 zł a dochody majątkowe 90 000,00 zł - dotacja celowa - refundacja poniesionych wydatków w 2020 r. w ramach funuszu sołectkiego.

**W ramach dochodów bieżących zaplanowano :** dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wielkości wynikającej z pisma MFFiPR nr ST3.4750.30.2020 , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wielkości wynikającej z przewidywanego wykonania w 2020 r. , podatek rolny - przyjęto cenę skupu żyta w wysokości 58,55 zł za 1 dt , tj. w wysokości wynikającej z komunikatu prezesa GUS z dnia 19.X.2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów , będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 , podatek od nieruchomości , leśny , od środków transportowych wg stawek i wpływów jak w 2020 r. , dochody z subwencji ogólnej - wg pisma MFFiPR nr ST3.4750.30.2020 , z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3111.24.25.2020 oraz Krajowego Biura Wyborczego , zaplanowano dotację w formie refundacji na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w ramach FS i przewidywaną dotację na wychowanie przedszkolne , pozostałe dochody w tym opłaty - wzrost w szczególności w związku z zaplanowanymi większymi dochodami za odbiór odpadów komunalnych .

**Wydatki 2021 roku ogółem** stanowią kwotę 24 906 231,00 zł , w tym wydatki bieżące - 24 598 652,00 zł a wydatki majątkowe - 307 579,00 zł.

**Planowany w 2021 r. wynik budżetu** stanowi nadwyżkę w wysokości **695 295,00 zł** , którą przeznaczają się na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

**Rozchodami budżetu 2021 r.** , są zaplanowane do spłaty raty kredytów w wysokości 695 295,00 zł / w roku 2020 planowane rozchody stanowiły kwotę 90 000,00 zł/.

**W ramach wydatków bieżących w 2021 r. zaplanowano** kwotę 157 000,00 zł , na obsługę długu , tj. odsetki od zaciągniętych kredytów .

**Zaplanowano również rezerwę** ogólną w kwocie - 78 180,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 71 820,00 zł , na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano** - 10 079 506,74 zł. Kwota ta wynika z aktualnej struktury organizacyjnej w szkołach , która dotyczy zarówno etatów nauczycielskich jak i administracyjno - usługowych , wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń , w tym w związku ze wzrostem kwoty minimalnej w 2021 r. , uwzględniono aktualną strukturę organizacyjną w pozostałych jednostkach organizacyjnych , zaplanowano środki na wypłatę nagród jubileuszowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych ,

zabezpieczono środki na wypłatę odpraw emerytalnych oraz środki na PPK.

**Zadłużenie na koniec 2021 r.** stanowi kwotę - 6 635 796,00 zł i jest to 25,92 % planu dochodów ogółem . W kolejnych latach roczne spłaty kredytów zaplanowano w podobnych wielkościach i większych , w związku z tym kwota długu maleje i ostateczna spłata tych kredytów w 2030 roku jest realna.

**Wydatki majątkowe 2021 roku** stanowią **307 579,00 zł** i są niższe w porównaniu z rokiem poprzednim , ponieważ wyższe środki , niż w 2020 r., przeznaczono na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich .

**Dochody bieżące na projekty** realizowane z udziałem środków unijnych w kwocie 27 551,00 zł , stanowią refundację poniesionych w 2020 r. i zaplanowanych do realizacji w 2021 r. wydatków , na realizację zadania polegającego na opracowaniu studium etnohistorycznego pn. : "Upamiętniając wiedzę przodków".

**Na 2021 r. zaplanowano wydatki objęte limitem** w kwocie 23 000,00 zł , na realizację zadania polegającego na opracowaniu studium etnohistorycznego pn. : "Upamiętniając wiedzę przodków" , w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie realizacji projektu , z którego wynika wydłużenie czasu realizacji tego projektu na 2021 r. , a tym samym dokonywanie wydatków na ten cel w 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Beata Krystyna Jackowska*  
Beata Krystyna Jackowska