

UCHWAŁA NR 133/XIII/16
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2016- 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 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r, poz.92),

Rada Gminy Czernice Borowe uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 129/XII/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2016-2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 uchwały Nr 129/XII/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2016-2036 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 uchwały Nr 129/XII/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2016-2036 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Jacek Bartoń
Przewodniczący Rady Gminy

RADCA PRAWNY
Zembruśka
Bożena Zembruśka

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 133/XIII/16
z dnia 2016-02-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * [1.]-[1.2]	z tego:							w tym:			
		1.1 Dochody bieżące *	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty ³⁾	w tym:		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe *	1.2.1 ze sprzedaży majątku	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.1.3.2 inne					
Lp.	1											
Formuła	[1.]-[1.2]											
2016	12 316 868,26	10 359 181,27	947 408,00	1 605,00	2 426 057,40	372 070,00	4 918 705,00	1 738 143,00	1 957 686,99	48 500,00	1 909 186,99	
2017	13 000 000,00	13 000 000,00	985 819,00	4 000,00	2 529 828,22	405 320,00	5 116 390,00	2 504 899,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 000 000,00	13 000 000,00	985 819,00	4 000,00	2 529 828,22	405 320,00	5 116 390,00	2 504 899,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 000 000,00	13 000 000,00	985 819,00	4 000,00	2 529 828,22	405 320,00	5 116 390,00	2 504 899,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykroczących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:						Wydatki majątkowe *			
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	w tym:	
										z tytułu poręczeń i gwarancji	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	{3.1} + {2.2}										
2016	11 688 085,22	10 356 033,45	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 832 051,77
2017	12 164 427,21	7 505 045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 659 361,41
2018	12 420 100,00	8 649 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 770 801,20
2019	12 216 100,00	8 445 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 770 801,20
2020	12 216 100,00	8 445 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 770 801,20
2021	12 167 100,00	9 034 316,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 132 783,16
2022	12 420 700,00	8 863 898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 656 801,20
2023	12 637 750,00	9 080 949,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 656 801,17
2024	12 726 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	652 000,00
2025	12 726 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	652 000,00
2026	12 726 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	652 000,00
2027	12 726 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	652 000,00
2028	12 676 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	602 000,00
2029	12 676 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	602 000,00
2030	12 676 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	602 000,00
2031	12 676 000,00	12 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 676 000,00	12 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 676 000,00	12 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 881 000,00	12 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 881 000,00	12 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu *
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu *	Walne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *			
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2016	628 783,04	1 435 672,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 672,79	0,00	0,00	0,00	
2017	835 572,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	579 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	783 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	783 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	832 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	579 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	362 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątki oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Formuła	[5.1] - [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2016	2 064 455,83	2 064 455,83	1 922 181,21	1 922 181,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	835 572,79	835 572,79	679 600,00	679 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	579 900,00	579 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	783 900,00	783 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	783 900,00	783 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	832 900,00	832 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	579 300,00	579 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	362 250,00	362 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (2.1) - (2.1)
2016	8 135 722,79	0,00	3 147,82	3 147,82
2017	7 300 150,00	0,00	5 494 954,20	5 494 954,20
2018	6 720 250,00	0,00	4 350 701,20	4 350 701,20
2019	5 936 350,00	0,00	4 554 701,20	4 554 701,20
2020	5 152 450,00	0,00	4 554 701,20	4 554 701,20
2021	4 319 550,00	0,00	3 965 683,16	3 965 683,16
2022	3 740 250,00	0,00	4 136 101,20	4 136 101,20
2023	3 378 000,00	0,00	3 919 050,17	3 919 050,17
2024	3 104 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00
2025	2 830 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00
2026	2 556 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00
2027	2 282 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00
2028	1 958 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00
2029	1 634 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00
2030	1 310 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00
2031	986 000,00	0,00	324 000,00	324 000,00
2032	662 000,00	0,00	324 000,00	324 000,00
2033	338 000,00	0,00	324 000,00	324 000,00
2034	238 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2035	119 000,00	0,00	119 000,00	119 000,00
2036	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań (art. 243 ust. 1) bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań (art. 243 ust. 1) z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po podjęciu obliczeń zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań (art. 243 ust. 1) z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki na dochody budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jest ujemny)	Doposażalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, odliczeniu wparcio o planowane wydatki na dochody budżetu powiększonego przez wydatki z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Doposażalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, odliczeniu wparcio o planowane wydatki na dochody budżetu powiększonego przez wydatki z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *
2016	19,12%	3,51%	0,00	3,51%	0,00	5,59%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	
2017	7,20%	1,97%	0,00	1,97%	0,42	2,27%	4,41%	4,41%	TAK	TAK	
2018	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	0,33	15,61%	17,75%	17,75%	TAK	TAK	
2019	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	0,35	25,39%	25,39%	25,39%	TAK	TAK	
2020	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	0,35	36,95%	36,95%	36,95%	TAK	TAK	
2021	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	0,31	34,52%	34,52%	34,52%	TAK	TAK	
2022	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	0,32	33,53%	33,53%	33,53%	TAK	TAK	
2023	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	0,30	32,46%	32,46%	32,46%	TAK	TAK	
2024	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	0,07	30,83%	30,83%	30,83%	TAK	TAK	
2025	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	0,07	23,03%	23,03%	23,03%	TAK	TAK	
2026	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	0,07	14,80%	14,80%	14,80%	TAK	TAK	
2027	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	0,07	7,12%	7,12%	7,12%	TAK	TAK	
2028	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	0,07	7,12%	7,12%	7,12%	TAK	TAK	
2029	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	0,07	7,12%	7,12%	7,12%	TAK	TAK	
2030	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	0,07	7,12%	7,12%	7,12%	TAK	TAK	
2031	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	0,02	7,12%	7,12%	7,12%	TAK	TAK	
2032	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	0,02	5,58%	5,58%	5,58%	TAK	TAK	
2033	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	0,02	4,03%	4,03%	4,03%	TAK	TAK	
2034	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	0,01	2,49%	2,49%	2,49%	TAK	TAK	
2035	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	0,01	1,92%	1,92%	1,92%	TAK	TAK	
2036	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	0,01	1,39%	1,39%	1,39%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	628 783,04	628 783,04	5 352 727,92	1 759 024,30	225 044,13	153 000,00	72 044,13	0,00	1 229 867,84	102 184,13	
2017	835 572,79	835 572,79	5 300 000,00	1 750 000,00	27 956,27	0,00	27 956,27	0,00	4 659 381,41	0,00	
2018	579 900,00	579 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	10 928,27	0,00	10 928,27	0,00	3 770 801,20	0,00	
2019	783 900,00	783 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 801,20	0,00	
2020	783 900,00	783 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 801,20	0,00	
2021	832 900,00	832 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 783,16	0,00	
2022	579 300,00	579 300,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 801,20	0,00	
2023	362 250,00	362 250,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 800,17	0,00	
2024	274 000,00	274 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00	
2025	274 000,00	274 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00	
2026	274 000,00	274 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00	
2027	274 000,00	274 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00	
2028	324 000,00	324 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	
2029	324 000,00	324 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	
2030	324 000,00	324 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	
2031	324 000,00	324 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	
2032	324 000,00	324 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	324 000,00	324 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	100 000,00	100 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	119 000,00	119 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	119 000,00	119 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
2016	0,00	0,00	0,00	1 909 186,99	1 909 186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu, lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.7		w tym:
		Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
Formuła														
2016	1 142 184,13	700 035,00	0,00	442 149,13	5 464,13	442 149,13	0,00	0,00	0,00	0,00	426 685,00	0,00	0,00	
2017	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	
2018	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	
2019	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	
2020	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	
2021	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1						

16) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przychody z tytułu kretych, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania	Wzrosty na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
Wyszczególnienie											
2016	426 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywowego długu publicznego	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	771 874,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	893 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	533 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	733 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	733 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	782 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	529 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	312 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	224 000,00	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
2035	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 96, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: takse poz. 8, 9, 6, 7 i pozycji z sekcji nr. 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.02.26-08:37)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Barford

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 133/XIII/16
z dnia 2016-02-25

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				263 928,67	225 044,13	27 956,27	10 928,27	0,00	263 928,67
1.a	- wydatki bieżące				153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				110 928,67	72 044,13	27 956,27	10 928,27	0,00	110 928,67
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:				54 348,67	15 464,13	27 956,27	10 928,27	0,00	54 348,67
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 348,67	15 464,13	27 956,27	10 928,27	0,00	54 348,67
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4.03.2010 o infrastrukturze informacji przestrzennej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych, podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy	2015	2018	27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	27 320,67

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi - Zbudowanie Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o zagrożeniach	Urząd Gminy	2016	2017	27 028,00	10 000,00	17 028,00	0,00	0,00	27 028,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00
1.2.2.1	Budowa centrum konferencyjno-szkoleniowo-wypoczynkowego	Urząd Gminy	2015	2016	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
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	2016	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Jacek Barłó
Jacek Barłó

OBJAŚNIENIA

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono zgodnie z obowiązującym wzorem. Wieloletnią Prognozę Finansową dostosowano do zmian budżetowych

Po zmianach

Dochody ogółem w kwocie 12 316 868,26 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 10 359 181,27 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 957 686,99 zł,

Wydatki ogółem w kwocie 11 688 085,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 10 356 033,45 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1 332 051,77 zł.

Dostosowano WPF do zmian budżetowych, z tego:

1. Uaktualniono dochody z wpływów dotacji.
2. Uaktualniono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
3. Uaktualniono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.
4. Zwiększono plan wydatków na przedsięwzięcie p.n. "Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe". Plan po zmianach wynosi 153 000,00 zł.
5. Zwiększono plan wydatków na przedsięwzięcie p.n. "Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi" o kwotę 7 028,00 zł. Po zmianach wydatki na przedsięwzięcie będą wynosiły:
2016 r. 10 000,00 zł;
2017 r. 17 028,00 zł.