

UCHWAŁA NR 122/XI/15
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2015-2033.

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 (Dz.U. z 2015 r , poz.92),
Rada Gminy Czernice Borowe uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 48/III/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2015-2033 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 uchwały Nr 48/III/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2015-2033 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 uchwały Nr 48/III/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2015-2033 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 Bartold
Przewodniczący Rady Gminy



Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 122/XP/15
z dnia 2015-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1	1.1										1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące ^x												
Formula	[1.1]+[1.2]	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe ^x		w tym:				
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ^{a)}	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2015	12 328 634,09	985 819,00	4 000,00	2 600 650,48	394 008,08	4 562 459,00	2 980 748,01	403 616,06	31 804,72	371 811,34					
2016	14 692 581,21	985 819,00	4 000,00	2 529 828,22	405 320,00	5 116 390,00	2 504 899,48	1 292 581,21	0,00	1 292 581,21					
2017	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					
2018	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					
2019	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					
2020	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:							Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań z tytułu odpisu publicznego z budżetu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
										2.1.1	2.1.1.1
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	[2.1] + [2.2]										
2015	13 755 280,74	11 422 771,55	0,00	0,00	0,00	272 815,85	260 000,00	0,00	0,00	2 332 508,19	
2016	12 628 125,38	8 792 677,38	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 835 448,00	
2017	12 166 100,00	7 505 045,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 681 054,20	
2018	12 486 100,00	8 645 298,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 820 801,20	
2019	12 266 100,00	8 445 298,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 820 801,20	
2020	12 266 100,00	8 445 298,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 820 801,20	
2021	12 217 100,00	9 034 316,84	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 182 783,16	
2022	12 470 700,00	8 863 898,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 606 801,20	
2023	12 687 750,00	9 080 949,83	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 606 800,17	
2024	12 776 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	702 000,00	
2025	12 776 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	702 000,00	
2026	12 776 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	702 000,00	
2027	12 776 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	702 000,00	
2028	12 776 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	702 000,00	
2029	12 776 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	702 000,00	
2030	12 776 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	702 000,00	
2031	12 776 000,00	12 776 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	12 776 000,00	12 776 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	12 776 000,00	12 776 000,00	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	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu *	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu *
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	{1} - {2}	{4.1} * {4.2} + {4.3} + {4.4}											
2015	-1 426 646,65	2 632 642,27	0,00	0,00	212 086,44	134 065,44	2 420 555,83	1 292 581,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 064 455,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	833 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
2015	1 205 995,62	1 205 995,62	1 017 885,00	1 017 885,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 064 455,83	2 064 455,83	1 922 181,21	1 922 181,21	0,00	0,00	0,00
2017	833 900,00	833 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	533 900,00	533 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	733 900,00	733 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	733 900,00	733 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	782 900,00	782 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	529 300,00	529 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	312 250,00	312 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	224 000,00	224 000,00	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. 1139) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.] - [2.]	$\frac{[1.]+[4.]+[5.]}{[2.]}$
Formuła			[1.] - [2.]	$\frac{[1.]+[4.]+[5.]}{[2.]}$
2015	8 764 505,83	0,00	502 246,48	714 332,92
2016	6 700 050,00	0,00	4 607 322,62	4 607 322,62
2017	5 866 150,00	0,00	5 494 954,20	5 494 954,20
2018	5 332 250,00	0,00	4 354 701,20	4 354 701,20
2019	4 598 350,00	0,00	4 554 701,20	4 554 701,20
2020	3 864 450,00	0,00	4 554 701,20	4 554 701,20
2021	3 081 550,00	0,00	3 965 683,16	3 965 683,16
2022	2 552 250,00	0,00	4 136 101,20	4 136 101,20
2023	2 240 000,00	0,00	3 919 050,17	3 919 050,17
2024	2 016 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00
2025	1 792 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00
2026	1 568 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00
2027	1 344 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00
2028	1 120 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00
2029	896 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00
2030	672 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00
2031	448 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00
2032	224 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00
2033	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 240 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 240 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 240 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związków terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6.1) – [9.4]
Formuła	$\frac{[9.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[9.2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[9.3.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[9.4.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[9.5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[9.6.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[9.6.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[9.7.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[9.7.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$
2015	11,89%	3,63%	0,00	3,63%	0,04	5,55%	6,38%	TAK	TAK
2016	15,41%	2,33%	0,00	2,33%	0,31	4,83%	5,65%	TAK	TAK
2017	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	0,42	11,82%	12,65%	TAK	TAK
2018	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	0,34	25,99%	25,99%	TAK	TAK
2019	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	0,35	35,71%	35,71%	TAK	TAK
2020	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	0,35	36,94%	36,94%	TAK	TAK
2021	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	0,31	34,53%	34,53%	TAK	TAK
2022	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	0,32	33,53%	33,53%	TAK	TAK
2023	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	0,30	32,46%	32,46%	TAK	TAK
2024	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	0,07	30,83%	30,83%	TAK	TAK
2025	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	0,07	23,03%	23,03%	TAK	TAK
2026	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	0,07	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2027	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	0,07	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2028	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	0,07	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2029	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	0,07	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2030	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	0,07	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2031	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	0,02	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2032	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	0,02	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2033	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	0,02	3,52%	3,52%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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	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]						
2015	0,00	0,00	5 601 779,75	1 896 035,58	1 721 360,43	165 179,78	1 566 180,65	13 776,00	2 071 079,76	247 653,43	
2016	2 064 455,83	771 874,62	5 300 000,00	1 750 000,00	222 044,13	150 000,00	72 044,13	0,00	3 819 983,87	15 464,13	
2017	833 900,00	833 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	20 928,27	0,00	20 928,27	0,00	4 640 125,95	20 928,27	
2018	533 900,00	533 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	10 928,27	0,00	10 928,27	0,00	3 809 872,93	10 928,27	
2019	733 900,00	733 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 801,20	0,00	
2020	733 900,00	733 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 801,20	0,00	
2021	782 900,00	782 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 783,16	0,00	
2022	529 300,00	529 300,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 801,20	0,00	
2023	312 250,00	312 250,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 800,17	0,00	
2024	224 000,00	224 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	0,00	
2025	224 000,00	224 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	0,00	
2026	224 000,00	224 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	0,00	
2027	224 000,00	224 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	0,00	
2028	224 000,00	224 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	0,00	
2028	224 000,00	224 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	0,00	
2030	224 000,00	224 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	0,00	
2031	224 000,00	224 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	0,00	
2032	224 000,00	224 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	0,00	
2033	224 000,00	224 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	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 (rozdział 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	154 374,44	142 047,72	142 047,72	253 704,99	174 080,58	174 080,58	167 091,22	141 468,23	167 091,22	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 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.

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydatki majątkowe na programy, 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:						
Lp																		
Formuła																		
2015	1 665 853,18	1 295 827,81	370 025,37	286 596,15	67 675,11	370 025,37	31 852,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) 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.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym, publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Lp	Formuła														
2015		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
2016		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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	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 dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
2015	1 205 995,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	763 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	813 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	513 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	713 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	713 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	762 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	509 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	292 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskazanego symbolu „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

** Należy wskazać jedną z następujących podstav prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoń

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 122/XI/15
z dnia 2015-11-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 403 796,80	1 721 360,43	222 044,13	20 928,27	10 928,27	1 975 261,10
1.a	- wydatki bieżące				721 388,32	165 179,78	150 000,00	0,00	0,00	315 179,78
1.b	- wydatki majątkowe				1 682 408,48	1 556 180,65	72 044,13	20 928,27	10 928,27	1 660 081,32
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:				2 197 216,80	1 721 360,43	15 464,13	20 928,27	10 928,27	1 768 681,10
1.1.1	- wydatki bieżące "Chcę być aktywnym" - Zwiększenie				571 388,32	165 179,78	0,00	0,00	0,00	165 179,78
1.1.1.1	aktywności zawodowej, promocja i rozwój aktywnej integracji poprzez udzielenie pomocy osobom pozostającym bez pracya terenie gminy Czernice Borowe.	GOPS	2012	2015	458 348,32	98 059,78	0,00	0,00	0,00	98 059,78
1.1.1.2	"Żeby w gminie wszystko grało" = promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czernice Borowe - Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez ich udział w tworzeniu i członkostwie w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej, zagospodarowanie czasu wolnego, integracja dzieci i młodzieży poprzez rozbudzenie ich wspólnych zainteresowań muzyczno- tanecznych, upowszechnianie kultury muzycznej, wokalne i tanecznej wśród mieszkańców Gminy Czernice Borowe.	Urząd Gminy	2013	2015	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.3	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość. - Przeprowadzenie dodatkowych zajęć z języka obcego z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz zajęć związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć oraz materiałów edukacyjnych. Organizacja całodziennych zajęć otwartych w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją, kulturą.	Urząd Gminy	2014	2015	98 040,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	52 120,00
1.1.2	- wydatki majątkowe Zaby.w.gminie.wszystkio grab =				1 625 828,48	1 556 180,65	15 464,13	20 928,27	10 928,27	1 603 501,32
1.1.2.1	promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czernice Borowe - Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez ich udział w tworzeniu i członkostwie w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej, zagospodarowanie czasu wolnego, integracja dzieci i młodzieży poprzez rozbudzenie ich wspólnych zainteresowań muzyczno- tanecznych, upowszechnianie kultury muzycznej, wokalne i taneczne wśród mieszkańców Gminy Czernice Borowe. Przypięszczenie- wzrostu	Urząd Gminy	2013	2015	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00
1.1.2.2	konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Projekt kluczowy - Informatyzacja Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2012	2015	28 178,22	18 053,96	0,00	0,00	0,00	18 053,96
1.1.2.3	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.	Urząd Gminy	2016	2018	27 320,67	0,00	5 464,13	10 928,27	10 928,27	27 320,67

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2015.11.30-13:34)

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukacji wczesnoszkolnej oraz zagospodarowanie terenu - Rozbudowa kompleksu szkolnego o budynek przedszkola na istniejących fundamentach oraz zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy	2015	2015	1 502 751,22	1 502 751,22	0,00	0,00	0,00	1 502 751,22
1.1.2.5	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Projekt kluczowy realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego , który przewiduje wdrożenie oprogramowania e-Urząd w gminach w tym: <ul style="list-style-type: none"> -przeprowadzenie instruktażu dla pracowników urzędu gminy w zakresie SD takich jak: podatki od nieruchomości i opłaty lokalne, nieruchomości i mienie gminy oraz Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie gminie, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, dobra kultury, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego (serwer e-Urzędu, zestaw do podpisu elektronicznego) 	Urząd Gminy	2011	2015	28 882,37	21 599,47	0,00	0,00	0,00	21 599,47

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi - Zbudowanie Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o zagrożeniach	Urząd Gminy	2016	2017	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
1.1.2.7	Szakierni kapliczek, dworów i kosciołków po Gminie Czernice Borowe - zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz rozwój społeczno-gospodarczy Mazowsza poprzez remont, oznakowanie i wyeksponowanie głównych atrakcji turystycznych gminy Czernice Borowe.	Urząd Gminy	2014	2015	9 840,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				56 580,00	0,00	56 580,00	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	0,00	56 580,00	0,00	0,00	56 580,00
1.2.2.1	Budowa centrum konferencyjno- szkoleniowo- wypoczynkowego	Urząd Gminy				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:				150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
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	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Czernice Borowe
Jacek Barford

OBJAŚNIENIA

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono zgodnie z obowiązującym wzorem.

Wieloletnią Prognozę Finansową dostosowano do zmian budżetowych

Po zmianach

Dochody ogółem w kwocie 12 328 634,09 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 11 925 018,03 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 403 616,06 zł,

Wydatki ogółem w kwocie 13 755 280,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 11 422 771,55 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 2 332 509,19 zł.

Dostosowano WPF do zmian budżetowych, z tego:

1. Uaktualniono dochody z wpływów podatków i opłat .

2. Uaktualniono dochody majątkowe ogółem oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne .

3. Uaktualniono wydatki majątkowe ogółem oraz w podziale na zadania kontynuowane, nowo rozpoczęte oraz dotacje oraz wydatki majątkowe na przedsięwzięcia.

4. uaktualniono dochody i wydatki związane z realizacją projektów unijnych.

5. Uaktualniono wydatki na obsługę długu.

6. Uaktualniono wydatki na przedsięwzięcia.

7. W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 292 581,21 zł. zwiększono kwotę deficytu do kwoty 1 426 646,65 zł, przychodów w 2015 roku do kwoty 2 632 642,27 zł i rozchodów w 2016 roku do kwoty 2 064 455,83 zł.

Dokonano zmian w planowanych przedsięwzięciach poprzez Przesunięcie środków planowanych na 2016 rok w kwocie 83 429,22 zł na realizację projektu p.n., „Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukacji wczesnoszkolnej oraz zagospodarowanie terenu” na 2015 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 przy udziale środków Unii Europejskiej 85% oraz 15 % środków własnych.

Ze względu na to, że inwestycja musi być odebrana i opłacona w 2015 roku, planowane środki na 2016 rok w kwocie 83 429,22 przesunięto na rok 2015. Kwota ta zostanie pokryta z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i zostanie spłacona po otrzymaniu dotacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartold
Jacek Bartold