

UCHWAŁA NR 152/XV/16
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 21 lipca 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.

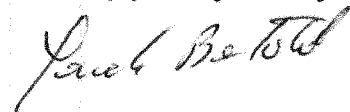
W uchwale Nr 129/XII/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2016-2036 wprowadza się następujące zmiany:

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



Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 152/XV/16
z dnia 2016-07-21

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:		
		1.1	w tym:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]*[1.2]													
Wykonanie 2013	14 288 068,62	12 059 404,67	3 898,27	2 304 334,85	394 201,74	5 116 390,00	2 999 998,22	2 228 663,95	36 102,47	2 192 561,48				
Wykonanie 2014	12 864 034,50	11 270 950,50	5 416,24	2 441 419,91	342 005,16	4 362 223,00	2 972 422,87	1 593 084,00	5 134,39	1 584 662,56				
Plan 3 kw. 2015	13 084 297,03	11 510 963,70	4 000,00	2 560 493,40	353 851,00	4 662 459,00	2 704 571,26	1 573 333,33	0,00	1 573 333,33				
2016	14 410 643,87	13 087 973,80	1 605,00	2 426 057,40	372 070,00	4 792 634,00	4 511 355,80	1 322 670,07	48 500,00	1 269 151,99				
2017	15 828 665,00	14 500 000,00	4 000,00	2 529 828,22	405 320,00	5 116 390,00	4 004 899,48	1 328 665,00	0,00	1 328 665,00				
2018	13 000 000,00	13 000 000,00	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	13 000 000,00	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	13 000 000,00	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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				

- 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 porczeń i gwarancji	w tym:	na sferę prywatnych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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]										
Wykonanie 2013	14 788 591,08	10 614 205,02	0,00	0,00	0,00	339 234,19	339 234,19	0,00	0,00	4 174 386,06	
Wykonanie 2014	12 528 590,06	10 985 271,56	0,00	0,00	0,00	317 230,05	284 228,82	0,00	0,00	1 543 318,50	
Plan 3 kw. 2015	13 218 362,47	10 969 282,50	0,00	0,00	0,00	342 815,85	300 000,00	0,00	0,00	2 249 079,97	
2016	14 534 842,21	13 259 818,87	0,00	0,00	0,00	330 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 275 023,34	
2017	14 454 950,51	9 795 569,10	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 659 381,41	
2018	12 416 100,00	8 645 298,80	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	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	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	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 556 801,20	
2023	12 637 750,00	9 080 949,83	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 556 800,17	
2024	12 726 000,00	12 074 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	12 927 400,00	12 927 400,00	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 *
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
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]										
Wykonanie 2013	-500 522,46	4 038 390,09	0,00	0,00	458 120,84	0,00	3 580 269,25	500 522,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	335 444,44	1 742 387,81	0,00	0,00	160 556,19	0,00	1 581 831,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-134 065,44	1 340 061,06	0,00	0,00	212 086,44	134 065,44	1 127 974,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-124 198,34	2 188 654,17	0,00	0,00	257 239,68	124 198,34	1 931 414,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 973 714,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	583 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	783 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	783 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	832 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	579 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	362 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	72 600,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:			5.2	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
LP.	5		w tym:					
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	3 377 311,44	3 377 311,44	2 273 541,44	2 273 541,44	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 865 745,81	1 865 745,81	727 021,40	727 021,40	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 205 895,62	1 205 895,62	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	1 373 714,49	1 373 714,49	1 263 500,00	1 263 500,00	0,00	0,00	0,00	
2018	583 900,00	583 900,00	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	
2020	783 900,00	783 900,00	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	
2022	579 300,00	579 300,00	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	
2024	274 000,00	274 000,00	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	
2026	274 000,00	274 000,00	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	
2028	324 000,00	324 000,00	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	
2030	324 000,00	324 000,00	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	
2032	324 000,00	324 000,00	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	
2034	100 000,00	100 000,00	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	
2036	72 600,00	72 600,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi 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] - [4.2] - [2.1] -
Wykonanie 2013	7 833 859,81	0,00	1 445 199,65	1 903 320,49
Wykonanie 2014	7 549 945,62	0,00	285 678,94	446 235,13
Plan 3 kw. 2015	7 471 924,62	0,00	541 681,20	753 767,64
2016	8 631 464,49	0,00	-171 845,07	85 394,61
2017	7 257 750,00	0,00	4 704 430,90	4 704 430,90
2018	6 673 850,00	0,00	4 354 701,20	4 354 701,20
2019	5 889 950,00	0,00	4 554 701,20	4 554 701,20
2020	5 106 050,00	0,00	4 554 701,20	4 554 701,20
2021	4 273 150,00	0,00	3 965 683,16	3 965 683,16
2022	3 693 850,00	0,00	4 136 101,20	4 136 101,20
2023	3 331 600,00	0,00	3 919 050,17	3 919 050,17
2024	3 057 600,00	0,00	926 000,00	926 000,00
2025	2 783 600,00	0,00	926 000,00	926 000,00
2026	2 509 600,00	0,00	926 000,00	926 000,00
2027	2 235 600,00	0,00	926 000,00	926 000,00
2028	1 911 600,00	0,00	926 000,00	926 000,00
2029	1 587 600,00	0,00	926 000,00	926 000,00
2030	1 263 600,00	0,00	926 000,00	926 000,00
2031	939 600,00	0,00	924 000,00	324 000,00
2032	615 600,00	0,00	924 000,00	324 000,00
2033	291 600,00	0,00	924 000,00	324 000,00
2034	191 600,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2035	72 600,00	0,00	119 000,00	119 000,00
2036	0,00	0,00	72 600,00	72 600,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty 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⁾	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							10.1	11.1				
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]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 144 785,08	1 739 932,22	2 707 349,10	319 403,06	2 387 946,04	2 043 469,13	1 488 400,17	642 516,76		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 157 912,50	1 864 400,77	974 352,85	311 572,25	662 780,60	653 655,67	645 457,90	244 204,93		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 380 765,10	1 672 524,68	1 637 931,21	165 179,78	1 472 751,43	1 3 776,00	1 944 918,00	290 385,97		
2016	0,00	0,00	5 475 158,46	1 884 724,30	1 112 266,70	153 000,00	959 266,70	43 236,00	1 121 323,34	110 464,00		
2017	1 373 714,49	1 373 714,49	5 300 000,00	1 750 000,00	1 391 805,21	0,00	1 391 805,21	1 391 805,21	3 267 576,20	0,00		
2018	583 900,00	583 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	10 715,00	0,00	10 715,00	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	0,00	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	72 600,00	72 600,00	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 splaty 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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	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
Wykonanie 2013	540 630,39	475 090,88	475 090,88	475 090,88	2 183 358,52	2 158 256,26	2 158 256,26	2 158 256,26	497 938,01	421 527,55	497 938,01	
Wykonanie 2014	304 927,26	271 806,40	271 806,40	271 806,40	1 381 900,00	1 337 068,85	1 337 068,85	1 337 068,85	385 533,25	333 833,83	385 533,25	
Plan 3 kw. 2015	154 374,44	142 047,72	142 047,72	142 047,72	1 462 856,98	1 383 232,57	1 383 232,57	1 383 232,57	167 091,22	141 468,23	167 091,22	
2016	54 000,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00	1 209 151,99	1 209 151,99	1 209 151,99	1 209 151,99	60 000,00	45 900,00	60 000,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 665,00	1 328 665,00	1 328 665,00	1 328 665,00	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, 12.2.1.1, 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kresyłów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania								
Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.2	12.5.3	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2013	4 086 328,86	1 626 408,61	4 086 328,86	2 459 920,25	2 459 920,25			0,00	0,00	1 618 064,84	1 618 064,84
Wykonanie 2014	1 059 585,02	478 400,85	1 052 191,17	581 160,17	577 988,32			73 099,57	73 099,57	78 021,00	78 021,00
Plan 3 kw. 2015	1 582 423,96	1 295 827,81	159 270,93	286 596,15	67 675,11			286 596,15	31 852,71	0,00	0,00
2016	979 406,70	538 123,00	0,00	441 283,70	133 700,00			441 283,70	133 700,00	922 426,70	76 720,00
2017	1 242 406,21	790 542,00	0,00	451 864,21	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu leasingów, wynagrodzeń, świadczeń w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	78 021,00	78 021,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	922 426,70	76 720,00		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
2034	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych							
Wykonanie 2013	3 377 311,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 865 745,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 205 995,62	0,00	0,00	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
2017	833 900,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek B. F. D.
JAWORZNO

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 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 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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 152/XV/16
z dnia 2016-07-21

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)				4 025 989,28	1 112 266,70	1 391 805,21	10 715,00	0,00	2 514 786,91
1.a	- wydatki bieżące				153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 872 989,28	959 266,70	1 391 805,21	10 715,00	0,00	2 361 786,91
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:				3 816 409,28	902 686,70	1 391 805,21	10 715,00	0,00	2 305 206,91
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 816 409,28	902 686,70	1 391 805,21	10 715,00	0,00	2 305 206,91
1.1.2.1	Przebudowa dróg w miejscowości Chojnowo i Obrębiec , usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe - Przebudowa dróg o łącznej długości 2,896 km, poprzez wykonanie podbudowy, położenie nawierzchni asfaltowej 2x4 cm przy szer. jezdni 3,5 i 5 m. Zwiększenie długości dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej o 2,896 km.	Urząd Gminy	2016	2017	1 206 117,96	558 981,66	647 136,30	0,00	0,00	1 206 117,96

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	Przebudowa dróg w miejscowości Zberoz i Jablonowo, usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe - Przebudowa dróg o łącznej długości 2,549 km, poprzez wykonanie podbudowy, położeniu nawierzchni asfaltowej 2x4 cm przy szer. jezdni 3,5 i 5 m, wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego na odcinku 950 m Jablonowo - Kuskowo. Zwiększenie długości dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej o 2,549 km	Urząd Gminy	2016	2017	881 994,95	286 725,04	595 269,91	0,00	0,00	881 994,95
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4.03.2010 o infrastrukturze 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	27 320,00	3 744,00	12 861,00	10 715,00	0,00	27 320,00
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	2016	1 554 438,37	43 236,00	0,00	0,00	0,00	43 236,00
1.1.2.5	Systemy wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrafalnymi - Zbudowanie Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o zagrożeniach	Urząd Gminy	2016	2017	27 228,00	10 000,00	17 228,00	0,00	0,00	27 228,00
1.1.2.6	Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czernice Borowe - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Czernicach Borowych i Rostków	Urząd Gminy	2016	2017	119 310,00	0,00	119 310,00	0,00	0,00	119 310,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.07.21-11:41)

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						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				56 580,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00
1.2.2.1	Budowa centrum konferencyjno- Urząd Gminy 20 15 2015 56 580,00 0,00 0,00 0,00 56 580,00 Budowa centrum konferencyjno- szkoleniowo- wypożyczynkowego									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 1.2), z tego				153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				153 000,00	0,00	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	0,00	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
RADY GMINY
CZERNICIE BOROWE
Jacek B...

OBJAŚNIENIA

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono zgodnie z obowiązującym wzorem.

Wieloletnią Prognozę Finansową dostosowano do zmian budżetowych

Po zmianach

Dochody ogółem w kwocie 14 410 643,87 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 13 087 973,80 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 322 670,07 zł,

Wydatki ogółem w kwocie 14 534 842,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 13 259 818,87 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1 275 023,34 zł.

Dostosowano WPF do zmian budżetowych, z tego:

1. Uaktualniono dochody bieżące i majątkowe oraz ogółem.
2. Uaktualniono dochody z wpływów dotacji .
3. Uaktualniono dochody majątkowe;
4. Uaktualniono wydatki bieżące i majątkowe;
5. Wprowadzono kwotę deficytu 124 198,34 zł;
6. Uaktualniono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
7. Uaktualniono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.
8. Uaktualniono wydatki inwestycyjne: nowe, kontynuowane i w formie dotacji;
9. Uaktualniono dochody i wydatki bieżące i majątkowe na projekty unijne;
10. Zmieniono kwotę spłaty rat kapitałowych oraz kwotę długu.

Wprowadzono trzy przedsięwzięcia.

1. Wprowadzono przedsięwzięcie o nazwie „Przebudowa dróg w miejscowości Chojnowo i Obrębiec , usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe” w związku z przyznaną dotacją w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych „ w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. W ramach zadania przyznano nam dotację ze środków „EFRROW” w kwocie ogółem 767 452,00 zł. Wkład własny wynosi ogółem 438 665,96 zł. Łączna wartość inwestycji wynosi 1 206 117,96 zł. Dofinansowanie w wysokości 63,63%.

Inwestycja jest podzielona na dwa etapy.

I etap będzie realizowany w 2016 roku , kwota dofinansowania wynosi 355 680,00 zł co stanowi 63,63% całości zadania . Kwota środków własnych wynosi 203 301,66 zł co stanowi 36,37 % całości zadania. Ogółem wartość I etapu wynosi 558 981,66 zł.

II etap będzie realizowany w 2017 roku , kwota dofinansowania wynosi 411 772,00 zł co stanowi 63,63% całości zadania . Kwota środków własnych wynosi 235 364,30 zł co stanowi 36,37 % całości zadania. Ogółem wartość II etapu wynosi 647 136,30 zł.

2. Wprowadzono przedsięwzięcie o nazwie „Przebudowa dróg w miejscowości Zberoz i Jabłonowo, usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe” w związku z przyznaną dotacją w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych „ w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. W ramach zadania przyznano nam dotację ze środków „EFRROW” w kwocie ogółem 561 213,00 zł. Wkład własny wynosi ogółem 320 781,95 zł. Łączna wartość inwestycji wynosi 881 994,95 zł. Dofinansowanie w wysokości 63,63%.

Inwestycja jest podzielona na dwa etapy.

I etap będzie realizowany w 2016 roku , kwota dofinansowania wynosi 182 443,00 zł co stanowi 63,63% całości zadania . Kwota środków własnych wynosi 104 282,04 zł co stanowi 36,37 % całości zadania. Ogółem wartość I etapu wynosi 286 725,04 zł.

II etap będzie realizowany w 2017 roku , kwota dofinansowania wynosi 378 770,00 zł co stanowi 63,63% całości zadania . Kwota środków własnych wynosi 216 499,91 zł co stanowi 36,37 % całości zadania. Ogółem wartość II etapu wynosi 595 269,91 zł.

3. Wprowadzono przedsięwzięcie o nazwie "Usprawnienie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Czernice Borowe" - Łączne nakłady na przedsięwzięcie wynoszą 119 310,00 zł. W 2016 roku przewiduje się rozpoczęcie działań, podpisanie umowy a płatność po wykonaniu w 2017 roku.

4. W związku z informacją Urzędu Marszałkowskiego zwiększono plan wydatków na przedsięwzięcie p.n. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".

Plan po zmianach wynosi 27 320,00 zł., w tym:

w 2016 r 3 744,00 zł,

w 2017 r. 12 861,00 zł,

w 2018 r. 10 715,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Baroń
Jacek Baroń