

UCHWAŁA NR 303/XXVIII/13
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2014-2033.

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 10.01.2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r , poz.86),
Rada Gminy Czernice Borowe uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czernice Borowe na lata 2014-2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2014 – 2017 „, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Czernice Borowe do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr.2 do niniejszej uchwały;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2014 do kwoty 2 000 000 zł .

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4.

Traci moc uchwała nr 229/XXII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2013-2028.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Przewodniczący
Rady Gminy
Włodzimierz Stolarczyk

RADCA PRAWNY
Bożena Zembrzuska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2033

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 303/XXVIII/13

Rady Gminy Czernice Borowe

z dnia 27.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.2					1.1.3				1.1.4	1.1.5	1.2	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	1.2.1	1.2.2						
Lp	1	1.1	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 2011	13 952 422,33	11 702 958,79	680 590,00	6 589,77	1 531 618,39	351 611,94	4 435 201,00	3 558 016,38	2 249 463,54	9 738,67	2 239 724,87						
Wykonanie 2012	19 680 235,58	11 884 606,18	743 500,00	6 682,67	2 087 374,00	364 349,58	5 114 245,00	3 329 404,97	7 795 629,40	137 780,04	7 657 849,36						
Plan 3 kw. 2013	14 753 627,98	11 893 944,50	890 551,00	6 000,00	3 244 846,00	405 320,00	5 116 390,00	3 020 931,32	2 859 583,48	100 000,00	2 759 583,48						
Wykonanie 2013 1)	9 989 978,80	9 263 391,29	597 837,00	2 835,01	2 235 342,01	286 455,71	4 118 578,00	2 383 120,02	726 587,51	30 503,03	696 084,48						
2014	12 710 429,01	10 780 442,01	920 760,00	4 000,00	2 363 735,00	351 814,00	4 817 725,00	2 118 673,01	1 929 987,00	100 000,00	1 829 987,00						
2015	13 369 892,57	13 000 000,00	890 551,00	4 000,00	2 340 614,00	405 320,00	5 116 390,00	2 434 008,00	369 892,57	0,00	369 892,57						
2016	13 000 000,00	13 000 000,00	890 551,00	4 000,00	2 340 614,00	405 320,00	5 116 390,00	2 434 008,00	0,00	0,00	0,00						
2017	13 000 000,00	13 000 000,00	890 551,00	4 000,00	2 340 614,00	405 320,00	5 116 390,00	2 434 008,00	0,00	0,00	0,00						
2018	13 000 000,00	13 000 000,00	890 551,00	4 000,00	2 340 614,00	405 320,00	5 116 390,00	2 434 008,00	0,00	0,00	0,00						
2019	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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	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			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	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]										
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
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
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
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

4

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu	
	Wydatkii ogółem	Wydatkii bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:				Wydatkii majątkowe		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:				
								odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	2.1.3.1			
Lp												3
Formuła	[2-1] + [2-2]											[1] - [2]
Wykonanie 2011	16 374 824,86	10 966 230,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 783,12	205 783,12	5 408 594,15		-2 422 402,53
Wykonanie 2012	19 313 967,03	10 742 114,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 449,67	374 449,67	8 571 852,78		366 268,55
Plan 3 kw. 2013	16 873 353,67	11 174 778,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	5 698 574,97		-2 119 825,69
Wykonanie 2013 1)	10 790 548,78	7 644 257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 683,19	263 683,19	3 146 291,18		-800 569,98
2014	12 348 493,82	10 779 183,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 569 310,55		361 935,19
2015	12 224 171,10	8 095 428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 128 742,30		1 145 721,47
2016	12 216 100,00	8 380 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 835 448,00		783 900,00
2017	12 166 100,00	7 485 045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 681 054,20		833 900,00
2018	12 466 100,00	8 625 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 840 801,20		533 900,00
2019	12 266 100,00	8 425 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 840 801,20		733 900,00
2020	12 266 100,00	8 425 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 840 801,20		733 900,00
2021	12 217 100,00	9 014 316,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 202 783,16		782 900,00
2022	12 470 700,00	8 843 898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 626 801,20		529 300,00
2023	12 610 488,81	8 983 688,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 626 800,17		389 511,19
2024	12 800 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	800 000,00		200 000,00
2025	12 800 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	800 000,00		200 000,00
2026	12 800 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	800 000,00		200 000,00
2027	12 800 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	800 000,00		200 000,00
2028	12 800 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	800 000,00		200 000,00
2029	12 736 261,00	11 936 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	800 000,00		263 739,00
2030	12 700 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	800 000,00		300 000,00
2031	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		300 000,00
2032	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		300 000,00
2033	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		300 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2011	4 167 899,73	0,00	0,00	88 212,71	88 212,71	3 790 937,02	2 334 189,92	288 750,00	0,00			0,00
Wykonanie 2012	2 862 524,29	0,00	0,00	585 530,18	0,00	2 247 810,09	0,00	29 184,02	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2013	4 606 093,69	0,00	0,00	458 120,84	458 120,84	4 147 972,85	1 661 704,85	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2013 1)	3 185 493,69	0,00	0,00	458 120,84	0,00	2 727 372,85	800 569,98	0,00	0,00			0,00
2014	3 268 575,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 575,47	0,00	0,00	0,00			0,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
			5.1		5.2		6	6.1	6.1.1				6.2	6.3
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. oraz w art. 96 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 r.				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r.	(6)/(6.1)
Wykonanie 2011		1 159 967,02	1 130 783,00	290 914,00	290 914,00	2 748 889,91	2 748 889,91	2 748 889,91	58,98%	39,28%	0,00			
Wykonanie 2012		2 770 672,00	2 770 672,00	1 721 202,00	1 721 202,00	7 630 902,00	1 382 498,00	1 382 498,00	38,77%	31,75%	0,00			
Plan 3 kw. 2013		2 486 268,00	2 486 268,00	2 466 268,00	2 466 268,00	9 292 606,85	8 162 641,80	8 162 641,80	62,99%	7,66%	0,00			
Wykonanie 2013 1)		1 607 918,00	1 607 918,00	1 587 918,00	1 587 918,00	8 750 356,85	6 421 670,29	6 421 670,29	87,59%	23,31%	0,00			
2014		3 630 510,66	3 630 510,66	3 630 510,66	3 630 510,66	8 930 671,86	0,00	0,00	70,26%	70,26%	0,00			
2015		1 145 721,47	1 145 721,47	1 124 164,00	1 124 164,00	7 784 950,19	0,00	0,00	58,23%	58,23%	0,00			
2016		783 900,00	783 900,00	733 900,00	733 900,00	7 001 050,19	0,00	0,00	53,85%	53,85%	0,00			
2017		833 900,00	833 900,00	0,00	0,00	6 167 150,19	0,00	0,00	47,44%	47,44%	0,00			
2018		533 900,00	533 900,00	0,00	0,00	5 633 250,19	0,00	0,00	43,33%	43,33%	0,00			
2019		733 900,00	733 900,00	0,00	0,00	4 899 350,19	0,00	0,00	37,69%	37,69%	0,00			
2020		782 900,00	733 900,00	0,00	0,00	4 165 450,19	0,00	0,00	32,04%	32,04%	0,00			
2021		529 300,00	782 900,00	0,00	0,00	3 382 550,19	0,00	0,00	26,02%	26,02%	0,00			
2022		389 511,19	529 300,00	0,00	0,00	2 853 250,19	0,00	0,00	21,95%	21,95%	0,00			
2023		200 000,00	389 511,19	0,00	0,00	2 463 739,00	0,00	0,00	18,95%	18,95%	0,00			
2024		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 263 739,00	0,00	0,00	17,41%	17,41%	0,00			
2025		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 063 739,00	0,00	0,00	15,87%	15,87%	0,00			
2026		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 863 739,00	0,00	0,00	14,34%	14,34%	0,00			
2027		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 663 739,00	0,00	0,00	12,80%	12,80%	0,00			
2028		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 463 739,00	0,00	0,00	11,26%	11,26%	0,00			
2029		263 739,00	263 739,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	9,23%	9,23%	0,00			
2030		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	6,92%	6,92%	0,00			
2031		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	4,62%	4,62%	0,00			
2032		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2,31%	2,31%	0,00			
2033		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi	8.1	8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	9.6] - [9.7]	9.6] - [9.7]
Wykonanie 2011	736 728,08	824 940,79	9,58%	7,49%	9,58%	7,49%	0,00	7,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 142 491,93	1 728 022,11	15,98%	7,24%	15,98%	7,24%	0,00	7,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	719 165,80	1 177 286,64	19,22%	2,51%	19,22%	2,51%	0,00	2,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 619 133,69	2 077 254,53	18,73%	2,84%	18,73%	2,84%	0,00	2,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	1 258,74	1 258,74	31,16%	X	31,16%	X	0,00	2,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	4 904 571,20	4 904 571,20	10,81%	X	10,81%	2,41%	0,00	2,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	4 619 348,00	4 619 348,00	7,57%	X	7,57%	1,92%	0,00	2,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	5 514 954,20	5 514 954,20	7,18%	X	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	4 374 701,20	4 374 701,20	4,89%	X	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	4 574 701,20	4 574 701,20	6,41%	X	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	4 574 701,20	4 574 701,20	6,41%	X	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3 985 683,16	3 985 683,16	6,79%	X	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4 156 101,20	4 156 101,20	4,84%	X	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4 016 311,36	4 016 311,36	3,77%	X	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	1,92%	X	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	1,92%	X	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	1,92%	X	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	1,92%	X	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	1,92%	X	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1 063 739,00	1 063 739,00	2,41%	X	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	2,69%	X	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	300 000,00	300 000,00	2,69%	X	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	300 000,00	300 000,00	2,69%	X	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	300 000,00	300 000,00	2,69%	X	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6		
							Wydatki biżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane					
Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki biżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki biżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
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 2011	0,00	0,00	5 119 748,66	1 519 827,42	5 754 848,12	767 266,75	4 987 591,37	4 687 970,77	720 623,38	108 564,19				
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 047 013,68	1 650 753,07	9 288 997,81	784 897,64	8 504 100,17	7 924 129,32	647 723,46	443 404,12				
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 376 331,49	1 761 303,76	3 326 053,29	551 210,00	2 774 843,29	2 767 643,29	2 930 931,68	577 152,67				
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	3 840 446,33	1 271 986,14	2 707 349,10	319 403,06	2 387 946,04	1 824 398,40	1 321 892,78	566 007,64				
2014	361 935,19	361 935,19	5 654 183,59	2 103 911,00	1 531 541,23	269 255,00	1 262 286,23	1 242 069,20	142 024,32	185 217,03				
2015	1 145 721,47	1 145 721,47	5 300 000,00	1 750 000,00	4 128 742,30	0,00	4 128 742,30	4 128 742,30	0,00	0,00				
2016	783 900,00	783 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 448,00	0,00				
2017	833 900,00	833 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 054,20	0,00				
2018	533 900,00	533 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 801,20	0,00				
2019	733 900,00	733 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 801,20	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	3 840 801,20	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	3 202 783,16	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	3 626 801,20	0,00				
2023	389 511,19	389 511,19	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 800,17	0,00				
2024	200 000,00	200 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00				
2025	200 000,00	200 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00				
2026	200 000,00	200 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00				
2027	200 000,00	200 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00				
2028	200 000,00	200 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00				
2029	263 739,00	263 739,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00				
2030	300 000,00	300 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00				
2031	300 000,00	300 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00				
2032	300 000,00	300 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00				
2033	300 000,00	300 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00				

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	Lp	w tym:				w tym:				w tym:			
		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		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła													
Wykonanie 2011		955 968,26	823 374,52	823 374,52	2 099 771,67	1 993 535,67	1 993 535,67	1 993 535,67	969 481,04	823 936,55	969 481,04		
Wykonanie 2012		654 714,58	565 185,05	565 185,05	7 549 857,94	7 275 774,83	7 275 774,83	7 275 774,83	671 020,70	568 725,93	671 020,70		
Plan 3 kw. 2013		540 898,10	475 286,00	475 286,00	2 750 380,52	2 725 278,26	2 725 278,26	2 725 278,26	563 210,00	483 456,91	563 210,00		
Wykonanie 2013 1)		540 897,80	475 285,75	475 285,75	686 881,52	661 779,26	661 779,26	661 779,26	331 379,06	281 419,57	331 379,06		
2014		257 921,01	232 806,91	232 806,91	1 829 987,00	1 829 987,00	1 829 987,00	1 829 987,00	269 255,00	230 412,00	269 255,00		
2015		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		
2017		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		
2019		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		
2021		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		
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotychczas przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	4 987 951,37	2 671 338,68	4 987 951,37	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	8 481 400,17	6 099 121,12	8 481 400,17	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 567 850,38	2 724 827,73	5 567 850,38	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 129 388,18	1 156 472,65	3 129 388,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 417 286,23	807 171,44	1 262 286,23	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 238 622,69	0,00	1 238 622,69	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
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

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	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Spłaty 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	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Formula								
Wykonanie 2011	1 130 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 770 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
Plan 3 kw. 2013	2 486 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 607 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 865 791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 124 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	733 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	783 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	483 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	683 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	683 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	732 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	479 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	339 511,19	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013-2017
Załącznik Nr 2
do uchwały nr 303/XXVIII/13
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 27.12.2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 742 997,37	1 531 541,23	4 128 742,30	0,00	0,00	5 660 283,53
1.a	- wydatki bieżące				899 683,90	269 255,00	0,00	0,00	0,00	269 255,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 843 313,47	1 262 286,23	4 128 742,30	0,00	0,00	5 391 028,53
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:				6 742 997,37	1 531 541,23	4 128 742,30	0,00	0,00	5 660 283,53
1.1.1	- wydatki bieżące				899 683,90	269 255,00	0,00	0,00	0,00	269 255,00
1.1.1.1	"Chcę być aktywnym" - Zwiększenie aktywności zawodowej, promocja i rozwój aktywnej integracji poprzez udzielenie pomocy osobom pozostającym bez pracy terenie gminy Czernice Borowe.				301 833,90	102 180,00	0,00	0,00	0,00	102 180,00
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.				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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.3	Czekamy na indywidualizację - Dodatkowe zajęcia dla uczniów ze specjalnymi trudnościami oraz wybitnie uzdolnionych ze szkół podstawowych na terenie gminy oraz doposażenie bazy dydaktycznej	Urząd Gminy	2013	2014	94 895,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
1.1.1.4	Edukacja przedszkolna w Gminie Czernice Borowe - Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Gminy	2012	2014	487 955,00	142 475,00	0,00	0,00	0,00	142 475,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 843 313,47	1 262 286,23	4 128 742,30	0,00	0,00	5 391 028,53
1.1.2.1	„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	2014	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.1.2.2	Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorzec i Czernice Borowe - Uzyskanie poprawy jakości powietrza atmosferycznego poprzez wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania.	Urząd Gminy	2011	2015	4 652 443,00	520 039,20	4 128 742,30	0,00	0,00	4 648 781,50
1.1.2.3	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Szczepanki oraz zagospodarowanie terenu - Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym i obsługowym.	Urząd Gminy	2013	2014	598 103,47	381 010,00	0,00	0,00	0,00	381 010,00
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jasztębiec oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby rekreacyjno- sportowe - Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym i obsługowym oraz zagospodarowanie tere	Urząd Gminy	2013	2014	546 717,00	333 820,00	0,00	0,00	0,00	333 820,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Przypieszenie wzrostu 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	2014	13 440,00	5 376,98	0,00	0,00	0,00	5 376,98
1.1.2.6	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 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	2014	25 410,00	14 840,05	0,00	0,00	0,00	14 840,05
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Włodzimierz Stolarczyk

OBJAŚNIENIA

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono zgodnie z wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86). Wieloletnia prognoza finansowa składa się z dwóch części tabelarycznych. Pierwsza z nich przedstawia wieloletnią prognozę finansową gminy na lata 2014 - 2033.

W 2014 roku planowane są:

Dochody ogółem w kwocie 12 710 429,01 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 10 780 442,01 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 929 987,00 zł,

Wydatki ogółem w kwocie 12 348 493,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 10 779 183,27 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1 569 310,55 zł.

W latach 2014-2017 zakłada się wysoki wskaźnik zadłużenia gminy ze względu na to, że w tych latach poprzednich i w 2014 realizowane były projekty przy udziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Są to projekty o wysokim budżecie z dofinansowaniem 75%. W związku z tym aby zrealizować te inwestycje gmina musi zaciągnąć kredyt na pokrycie wkładu własnego oraz wyprzedzające finansowanie środków unijnych. Ponadto dług istniejący należy systematycznie i terminowo spłacać na co nie wystarcza dochodów budżetu gminy wobec czego konieczne jest zaciągnięcie nowych kredytów na spłatę istniejącego zadłużenia. Planowane jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 2 991 129,47 zł na okres 20 lat, w tym na finansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ("Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jastrzębiec oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby rekreacyjno-sportowe"; "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Szczepanki oraz zagospodarowanie terenu"; "Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorozec i Czernice Borowe") planuje się zaciągnąć pożyczkę w kwocie 277 446,00 zł.

Zakładano w roku 2013 znaczny spadek wydatków bieżących związany z niżem demograficznym oraz koniecznością dokonania racjonalizacji sieci szkół. Niestety nie udało się przeprowadzić racjonalizacji sieci szkół, co wiąże się z koniecznością zaplanowania wyższych wydatków na utrzymanie jednostek budżetowych oraz bieżącą działalność Urzędu Gminy i realizacją podstawowych zadań własnych .

Zadłużenie na koniec 2014 roku przewiduje się w 70,26 % . Dopuszczalny indywidualny wskaźnik spłaty długu wynosi w oparciu o plan na koniec 3 kwartału roku 2013 wynosi po uwzględnieniu wyłączeń 5,80% a w oparciu o wykonanie wynosi 9,46 % po uwzględnieniu wyłączeń.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. wynosi 2,60%.

Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. wynosi 3 630 510,66 zł . W kwocie tej znajduje się: kwota spłaty pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2 491 740,66 zł,

raty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 164 000,00 zł zaciągnięte na przydomowe oczyszczalnie - związane z realizacją projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Raty kredytów w kwocie 974 770,00 zł zaciągniętych na realizację zadań związanych z realizacją programów unijnych.

Planowane kwoty nadwyżek budżetowych przeznacza się na spłatę zadłużenia.

Różnica w zadłużeniu na koniec 2012 roku wynika z umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 75 000,00 zł.

Druga tabela przedstawia planowane wieloletnie przedsięwzięcia na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej oraz planowane wydatki związane z umowami, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok .

W powyższych wykazach uwzględniono następujące przedsięwzięcia:

Majątkowe

1. Przedsięwzięcie o nazwie "Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorożec i Czernice Borowe" z okresem realizacji 2012-2015 r.

W 2013 roku został podpisany aneks do umowy partnerskiej gdzie rozdzielono zadania na poszczególne samorządy i każdy samorząd będzie odpowiadał za przedsięwzięcie na swoim terenie oraz zostanie podpisany aneks do umowy z Mazowiecką jednostką Wdrażania Programów Unijnych dotyczący przekazywania dotacji odrębnie dla każdego uczestnika projektu czyli Gminy Czernice Borowe i Gminy Jednorożec.

Planowane kwoty limitów to:

W 2014 roku w kwocie 520 039,20 zł.

W 2015 roku w kwocie 4 128 742,30 zł.

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 4 652 443,00 zł a limit zobowiązań na 2014 rok wynosi 520 039,20 zł

2. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa". Planowane koszty w okresie realizacji projektu 2012-2014 r. to :

W 2012 roku w kwocie 3 777,09 zł,

W 2013 roku w kwocie 6 792,86 zł,

W 2014 roku w kwocie 14 840,05 zł,

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 25 410,00 zł a limit zobowiązań na 2014 rok wynosi 14 840,05 zł

3. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu ". Planowane koszty w okresie realizacji projektu 2012-2014 r. to :

W 2012 roku w kwocie 5 919,33 zł,

W 2013 roku w kwocie 2 143,69 zł,

W 2014 roku w kwocie 5 376,98 zł.

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 13 440,00 zł a limit zobowiązań na 2014 rok

wynosi 5 376,98 zł

4. "Żeby w gminie wszystko grało - promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czernice Borowe" .

Planowane koszty w okresie realizacji projektu 2013-2014 r. to 7 200,00 zł.

Przesunięto realizację projektu na 2014 rok ze względu na brak instruktora nauki gry na instrumentach dętych.

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 7 200,00 zł a limit zobowiązań na 2014 rok wynosi 7 200,00 zł.

5. "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Szczepanki oraz zagospodarowanie terenu "Projekt realizowany w latach 2013-2014.

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 598 103,47 zł a limit zobowiązań na 2014 rok wynosi 381 010,00 zł

6. " Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jastrzębiec oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby rekreacyjno- sportowe". Projekt realizowany w latach 2013-2014. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 546 717,00 zł a limit zobowiązań na 2014 rok wynosi 333 820,00 zł

Wydatki bieżące

1. Realizacja projektu "Chcę być aktywnym" w latach 2012-2014, planowane kwoty to

w 2012 r - 97 200,00 zł,

w 2013 r - 102 453,90 zł,

w 2014 r - 102 180,00 zł.

Łączna wartość projektu to 301 833,90 zł

2. Realizacja projektu "Żeby w gminie wszystko grało - promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czernice Borowe" w latach 2013-2014, planowane kwoty to

w 2013 r - 0 zł,

w 2014 r - 15 000,00 zł,

Przesunięto realizację projektu na 2014 rok ze względu na brak instruktora nauki gry na instrumentach dętych.

Łączna wartość projektu to 15 000,00 zł

3. Realizacja projektu "Edukacja przedszkolna w Gminie Czernice Borowe" w latach 2012-2014, planowane kwoty to

w 2012 r - 94 515,00 zł,

w 2013 r - 250 965,00 zł,

w 2014 r - 142 475,00 zł.

Łączna wartość projektu to 487 955,00 zł

4. Realizacja projektu "Czekamy na indywidualizację" w latach 2013-2014, planowane kwoty to

w 2013 r - 85 295,00 zł,

w 2014 r - 9 600,00 zł,

Łączna wartość projektu to 94 895,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Włodzimierz Stolarczyk
Włodzimierz Stolarczyk