

**UCHWAŁA NR 48/III/14
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 29 grudnia 2014 r.**

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

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czernice Borowe na lata 2015-2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Przyjmuje się „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2015 – 2018 „, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 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 2015 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 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.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Jacek Bartold
Jacek Bartold

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 48/III/14
z dnia 2014-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * 1	z tego:										w tym:		
		1.1	Docho- dy bieżące					w tym:					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					
Formula	[1.1]+[1.2]	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2015	11 397 214,33	10 463 883,42	985 819,00	4 000,00	2 485 294,00	353 851,00	4 791 894,00	1 783 735,42	933 330,91	0,00	0,00	933 330,91		
2016	13 400 000,00	13 400 000,00	985 819,00	4 000,00	2 529 828,22	405 320,00	5 116 390,00	2 504 899,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	13 000 000,00	13 000 000,00	985 819,00	4 000,00	2 529 828,22	405 320,00	5 116 390,00	2 504 899,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	13 000 000,00	13 000 000,00	985 819,00	4 000,00	2 529 828,22	405 320,00	5 116 390,00	2 504 899,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	13 000 000,00	13 000 000,00	985 819,00	4 000,00	2 529 828,22	405 320,00	5 116 390,00	2 504 899,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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
		2	2.1	Wydatki bieżące *			2.1.2	2.1.3	w tym:			
				2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			odsetki i dyskonto z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	
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	11 319 193,33	10 054 430,89	0,00	0,00	0,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 264 762,44		
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	4 661 054,20		
2018	12 466 100,00	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:
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu x budżetu *	na pokrycie deficytu x budżetu *			na pokrycie deficytu x budżetu *	na pokrycie deficytu x budżetu *	
3	4	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	78 021,00	1 127 974,62	0,00	0,00	0,00	1 127 974,62	0,00	0,00	0,00	
2016	771 874,62	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	
2018	533 900,00	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	
2020	733 900,00	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	
2022	529 300,00	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	
2024	224 000,00	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	
2026	224 000,00	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	
2028	224 000,00	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	
2030	224 000,00	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	
2032	224 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego: w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.1.1.3		
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
5	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2015	1 205 995,62	1 205 995,62	939 864,00	939 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	771 874,62	771 874,62	379 600,00	379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	833 900,00	833 900,00	0,00	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	0,00	
2019	733 900,00	733 900,00	0,00	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	0,00	
2021	782 900,00	782 900,00	0,00	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	0,00	
2023	312 250,00	312 250,00	0,00	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	0,00	
2025	224 000,00	224 000,00	0,00	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	0,00	
2027	224 000,00	224 000,00	0,00	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	0,00	
2029	224 000,00	224 000,00	0,00	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	0,00	
2031	224 000,00	224 000,00	0,00	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	0,00	
2033	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) -
2015	7 471 924,62	0,00	409 452,53	409 452,53
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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży pominiętych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w odniesieniu do danego roku (wskaźnik arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w odniesieniu do danego roku (wskaźnik arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy *
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	
2015	13,21%	4,97%	0,00%	4,97%	0,04	5,55%	8,26%	TAK	TAK	
2016	7,25%	4,42%	0,00%	4,42%	0,34	4,58%	7,29%	TAK	TAK	
2017	7,18%	7,18%	0,00%	7,18%	0,42	12,58%	15,29%	TAK	TAK	
2018	4,88%	4,88%	0,00%	4,88%	0,34	26,75%	26,75%	TAK	TAK	
2019	6,41%	6,41%	0,00%	6,41%	0,35	36,72%	36,72%	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 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 w formie dotacji
						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	78 021,00	78 021,00	5 356 586,20	1 679 760,00	1 109 557,99	165 179,78	944 378,21	908 555,81	320 384,23	35 822,40
2016	771 874,62	771 874,62	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	4 621 054,20	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	3 820 801,20	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	3 820 801,20	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
2029	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2015	154 278,42	142 047,72	142 047,72	933 330,91	861 956,50	176 111,64	176 111,64	176 111,64	165 179,78	139 652,81	165 179,78	
2016	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	
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	

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 poz. 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	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:		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		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
2015	1 047 413,43	761 450,68	147 713,62	285 962,75	61 037,80	247 044,35	22 119,40	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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. 190 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	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
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 długi i jego spiacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków, x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 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. 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 określającej 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 48/III/14
z dnia 2014-12-29

kwoły 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)				1 525 718,70	1 109 557,99	0,00	0,00	0,00	1 109 557,99
1.a	- wydatki bieżące				548 973,66	165 179,78	0,00	0,00	0,00	165 179,78
1.b	- wydatki majątkowe				976 745,04	944 378,21	0,00	0,00	0,00	944 378,21
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.Nr157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 525 718,70	1 109 557,99	0,00	0,00	0,00	1 109 557,99
1.1.1	- wydatki bieżące "Chcę być aktywnym"-Zwiększenie				548 973,66	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 pracy terenie gminy Czernice Borowe.	GOPS	2012	2015	435 933,66	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 całonocnych 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 „Żeby w gminie wszystko grało”				976 745,04	944 378,21	0,00	0,00	0,00	944 378,21
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 tanecznej wśród mieszkańców Gminy Czernice Borowe.	Urząd Gminy	2013	2015	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00
1.1.2.2	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	2015	27 421,31	17 097,38	0,00	0,00	0,00	17 097,38
1.1.2.3	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 Gminy	2011	2015	26 007,92	18 725,02	0,00	0,00	0,00	18 725,02

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	Szlakiem kapliczek, dworów i kościołów 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	914 459,81	899 699,81	0,00	0,00	0,00	899 699,81
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
Janek Barford
Janek Barford

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia prognoza finansowa składa się z dwóch części tabelarycznych. Pierwsza z nich przedstawia wieloletnią prognozę finansową gminy na lata 2015 - 2033.

W 2015 roku planowane są:

Dochody ogółem w kwocie 11 397 214,33 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 10 463 883,42 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 933 330,91 zł,

Wydatki ogółem w kwocie 11 319 193,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 10 054 430,89 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1 264 762,44 zł.

W latach 2015-2018 zakłada się wysoki wskaźnik zadłużenia gminy ze względu na to, że w tych latach poprzednich realizowane były projekty unijne. W związku z tym aby zrealizować te inwestycje gmina musiała zaciągnąć kredyt na pokrycie wkładu własnego. Istniejący dług 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 1 127 974,62 zł na okres 18 lat.

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.

Dopuszczalny indywidualny wskaźnik spłaty długu wynosi w oparciu o plan na koniec 3 kwartału roku 2014 wynosi po uwzględnieniu wyłączeń 5,55% a w oparciu o wykonanie wynosi 8,26 % 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 wynosi 4,37%.

Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ustawy wynosi 939 864,00 zł. W kwocie tej znajduje się:

raty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 149 394,00 zł zaciągnięte na przydomowe oczyszczalnie - związane z realizacją projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Raty kredytów i pożyczek w kwocie 790 470,00 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.

W powyższych wykazach uwzględniono następujące przedsięwzięcia:

Majątkowe

1. Planowane wydatki na przedsięwzięcie o nazwie "Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednoróżec i Czernice Borowe" z okresem realizacji 2012-2015 r. nie zostanie realizowane. Projekt nie został zatwierdzony do realizacji i ze względu na to nie ujęto wydatków w projekcie budżetu na 2015 rok oraz w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2033.

2. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa". Planowane koszty w okresie realizacji projektu 2012-2015 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 0 zł,

W 2015 roku w kwocie 18 725,02 zł,

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 26 007,92 zł a limit zobowiązań na 2014 rok wynosi 18 725,02 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 2012-2015 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 5 460,15 zł.

W 2015 roku w kwocie 17 097,38 zł,

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 27 421,31 zł a limit zobowiązań na 2015 rok wynosi 17 097,38 zł

4. "Szlakiemkapliczek, dworów i kościołów po Gminie Czernice Borowe" Planowane koszty w okresie realizacji projektu 2014-2015 r. to :

W 2014 roku w kwocie 14 760,00 zł.

W 2015 roku w kwocie 899 699,81 zł,

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 914 459,81 zł a limit zobowiązań na 2015 rok wynosi 899 699,81 zł.

5. "Żeby w gminie wszystko grało - promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czernice Borowe". Realizacja projektu została przesunięta z 2014 roku. Planowane nakłady majątkowe w 2015 roku wynoszą 8 856,00 zł.

Wydatki bieżące

1. Realizacja projektu "Chcę być aktywnym" w latach 2012-2015, planowane kwoty to

w 2012 r - 97 200,00 zł,

w 2013 r - 102 453,90 zł,

w 2014 r - 138 219,98 zł.

w 2015 r - 98 059,78 zł.

Łączna wartość projektu to 435 933,66 zł

2. Realizacja projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość" w latach 2014-2015, planowane kwoty to:

w 2014 r - 45 920,00 zł.

w 2015 r - 52 120,00 zł.

Łączna wartość projektu to 98 040,00 zł

3. "Żeby w gminie wszystko grało - promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czernice Borowe". Realizacja projektu została przesunięta z 2014 roku. Planowane nakłady bieżące w 2015 roku wynoszą 15 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartold
Jacek Bartold