

**ZARZĄDZENIE NR 82/2017**  
**WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE**

z dnia 16 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy  
Czernice Borowe za pierwsze półrocze 2017 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r poz. 1870 z późn. zm.) ,zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam Radzie Gminy Czernice Borowe oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Czernice Borowej za pierwsze półrocze 2017 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w treści zgodnej z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

**mgr inż.**  
**Wojciech Brzeziński**

## **Informacja opisowa o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernice Borowe za pierwsze półrocze 2017 roku.**

W I półroczu 2017 roku planowane dochody budżetu gminy Czernice Borowe wynosiły 16 196 551,22 zł, w tym kwota 1 897 373,12 zł stanowi dochody majątkowe.

Różnica w kwocie planowanych dochodów i wydatków oraz dochodów bieżących i wydatków bieżących w budżecie gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika z tego, że 30 czerwca 2017 r. zostało wprowadzone zwiększenie planu dotacji i wydatków w kwocie 10 000,00 zł, zgodnie z otrzymanym pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. W informacji z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2036 za I półrocze 2017 roku wykazano kwoty zgodne z planem budżetu gminy.

Wykonanie dochodów wynosi 7 955 211,65 zł co stanowi 49,12 % planu, w tym kwota 27 243,89 zł stanowi dochody majątkowe.

Planowane wydatki budżetowe wynosiły 17 827 776,65 zł, w tym wydatki majątkowe stanowią 3 519 815,09 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 7 448 111,16 zł, w tym wydatki majątkowe stanowią 28 504,06 zł.

Półrocze zamknęło się nadwyżką w kwocie – 507 100,49 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 508 360,66 zł.

Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 260 476,77 zł.

Splacono raty kredytów i pożyczek łącznie w kwocie 149 800,00 zł.

Wydatkowano 127 167,39 zł na spłatę odsetek od kredytów.

Na koniec czerwca 2017 roku zadłużenie wynosi ogółem 8 402 528,57 zł.

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia, programy, projekty i zadania za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco:

Na realizację wieloletnich projektów unijnych wydatkowano kwotę ogółem 73 585,00 zł co stanowi 2,39 % planowanych wydatków na realizację wieloletnich projektów unijnych na 2017 rok. Środki wydatkowano na realizację projektów bieżących.

Realizacja projektów **bieżących** przedstawia się następująco:

1. Przedsięwzięcie p.n. „**Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czernice Borowe**” w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 48 585,00 zł co stanowi 97,17 % limitu na 2017 rok;  
Ogółem na realizację projektu wydatkowano kwotę 58 576,67 zł.  
Gmina Czernice Borowe w okresie od 01.04.2016 r. do 28.02.2017r. realizowała projekt pn. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Czernice Borowe" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.  
W ramach projektu w 2017 roku wypłacone zostało wynagrodzenie Wykonawcy odpowiedzialnemu za opracowanie programu rewitalizacji. Przedmiotowy dokument został pozytywnie oceniony przez ekspertów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w brzmieniu określonym w załączniku do Uchwały Nr 201/XX/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24 kwietnia 2017 r. wpisany do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.
2. Przedsięwzięcie p.n. „**Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi**” w I półroczu 2017 roku nie wydatkowano środków finansowych. Projekt przewiduje wydatki w 2017 roku w kwocie 200,00 zł.  
Celem projektu jest zbudowanie Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o zagrożeniach.
3. Przedsięwzięcie p.n. „**Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe**” w I półroczu 2017 roku nie wydatkowano środków finansowych. Wartość podpisanych umów na realizację projektu wynosi 153 000,00 zł. Z powyższej umowy wydatkowano kwotę 107 100,00 zł.  
Wykonano prace polegające na :  
przygotowaniu materiałów formalno- prawnych do wdrożenia procedury przystąpienia do opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  
wykonaniu inwentaryzacji urbanistycznej i wizji terenowej,  
opracowaniu ekofizjografii,  
odbyły się konsultacje z analiza wniosków,  
opracowano projekt zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  
opracowano prognozę oddziaływania na środowisko,  
odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistycznej,  
przekazano materiały w celu uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii.  
W związku z koniecznością wprowadzenia dodatkowych zmian ponownie dokonywane są procedury związane z opracowaniem planu.
4. Przedsięwzięcie p.n. „**Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Czernice Borowe**” w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 25 000,00 zł co stanowi 56,68 % limitu na 2017 rok;  
Wartość podpisanych umów na realizację projektu wynosi 83 260,00 zł. Z powyższej umowy wydatkowano kwotę 78 910,00 zł.  
Wykonano prace polegające na :

przygotowaniu materiałów formalno- prawnych do wdrożenia procedury przystąpienia do opracowania zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego,  
wykonaniu inwentaryzacji urbanistycznej i wizji terenowej,  
odbyły się konsultacje z analiza wniosków,  
opracowano koncepcję zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego,  
opracowano projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego,  
opracowano prognozę oddziaływania na środowisko,  
przekazano materiały w celu uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii,  
wyłożono projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego do publicznego wglądu i dyskusja publiczna.  
W związku z koniecznością wprowadzenia dodatkowych zmian ponownie dokonywane są procedury związane z opracowaniem studium.

Realizacja Projektów **majątkowych** przedstawia się następująco:

1. Projekt p.n. "**Ekologiczne partnerstwo – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Czernice Borowe i Grudusk**" zadanie nie było realizowane w I półroczu.  
Projekt przewiduje wydatki w 3 latach 2016-2018  
W 2016 40 910,00 zł;  
W 2017 2 052 930,86 zł  
W 2018 727 246,90 zł  
Łączna wartość projektu wynosi 2 821 087,76 zł;  
Celem projektu jest montaż 121 instalacji OZE (117 budynków mieszkalnych i 4 budynki użyteczności publicznej) dla mieszkańców gminy Czernice Borowe i gminy Grudusk. W ramach projektu zostaną zamontowane następujące instalacje: panele fotowoltaiczne (59 instalacji), kolektory słoneczne (60 instalacji), kotły na biomasę (2 szt.).  
W 2016 roku wydatkowano 40 910,00 zł i wykonano projekt i studium wykonalności projektu.
2. Projekt "**Przebudowa dróg w miejscowości Chojnowo i Obrębiec , usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe**"  
Projekt przewiduje wydatki w 3 latach 2016-2018  
W 2016 3 075,00 zł;  
W 2017 558 981,66 zł  
W 2018 647 136,30 zł  
Łączna wartość projektu wynosi 1 209 192,96 zł;  
Celem projektu jest 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.  
W 2016 roku wydatkowano 3 075,00 zł i wykonano projekt .  
W I półroczu 2017 r. środków finansowych nie wydatkowano.

3. Projekt " **Przebudowa dróg w miejscowości Zberoz i Jablonowo, usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe "**  
 Projekt przewiduje wydatki w 2 latach 2017-2018  
 W 2017 286 725,04 zł;  
 W 2018 595 269,91 zł;  
 Łączna wartość projektu wynosi 881 994,95zł;  
 Celem projektu jest 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.  
 W 2016 roku oraz w I półroczu 2017 r. środków finansowych nie wydatkowano.
  
4. Projekt " **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"**  
 Realizacja projektu przewidywana jest latach 2016-2019.  
 W 2016 0 zł  
 W 2017 3 602,00 zł;  
 W 2018 20 530,00 zł;  
 W 2019 965,00 zł.  
 Łączna wartość projektu wynosi 25 097,00 zł;  
 Celem projektu jest 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.  
 W 2016 roku oraz w I półroczu 2017 r. środków finansowych nie wydatkowano.
  
5. Projekt „**Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi** „ – zadanie nie było realizowane w I półroczu.  
 Projekt przewiduje wydatki w 2017 roku w kwocie 27 600,00 zł  
 Celem projektu jest zbudowanie Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o zagrożeniach.
  
6. Projekt „**Usprawnienie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Czernice Borowe** „ – zadanie nie będzie realizowane.
  
7. Projekt „**Budowa centrum konferencyjno- szkoleniowo- wypoczynkowego** ”  
 Projekt przewiduje wydatki w latach 2016-2018 w kwocie 56 580,00 zł w związku z umową partnerstwa publiczno-prywatnego.  
 Celem projektu jest budowa centrum konferencyjno- szkoleniowo- wypoczynkowego.  
 W 2016 roku wydatkowano 28 340,00 zł i wykonano etap I usługi polegający na opracowaniu analiz przedrealizacyjnych wraz z rekomendacją i częściowo II etap polegający na okresowym raportowaniu z postępów w realizowanych zadaniach, udział w spotkaniach roboczych, Udzielanie zamawiającemu dodatkowych wyjaśnień i wskazówek związanych z realizacją projektu.  
 w I półroczu 2017 r. środków finansowych nie wydatkowano.

Szczegółowe zestawienia w formie tabelarycznej stanowią załączniki do niniejszej informacji:

1. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2036 za I półrocze 2017 r.
2. Realizacja wydatków na przedsięwzięcia, programy, projekty lub zadania za I półrocze 2017 roku.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2036 za I półrocze 2017 roku  
Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:													
		wyk	% real.	Dochody bieżące	wyk	% real.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	wyk	% real.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	wyk	% real.	podatki i opłaty	wyk	% real.
Lp	1			1.1			1.1.1			1.1.2			1.1.3		
Formuła	[1.1]+[1.2]														
2017.	16 196 551,22	7 955 211,65	49,12	14 299 178,10	7 927 967,76	55,44	1 208 541,00	551 293,00	45,62	1 000,00	2 703,86	270,39	2 488 848,38	1 369 403,90	55,02
2018.	15 004 053,50			13 093 590,16			985 819,00			4 000,00			2 529 828,22		
2019.	13 139 575,00			13 139 575,00			985 819,00			4 000,00			2 529 828,22		
2020.	13 139 575,00			13 139 575,00			985 819,00			4 000,00			2 529 828,22		
2021.	13 139 575,00			13 139 575,00			0,00			0,00			0,00		
2022.	13 139 575,00			13 139 575,00			0,00			0,00			0,00		
2023.	13 139 575,00			13 139 575,00			0,00			0,00			0,00		
2024.	13 139 575,00			13 139 575,00			0,00			0,00			0,00		
2025.	13 139 575,00			13 139 575,00			0,00			0,00			0,00		
2026.	13 139 575,00			13 139 575,00			0,00			0,00			0,00		
2027.	13 139 575,00			13 139 575,00			0,00			0,00			0,00		
2028.	13 139 575,00			13 139 575,00			0,00			0,00			0,00		
2029.	13 139 575,00			13 139 575,00			0,00			0,00			0,00		
2030.	13 139 575,00			13 139 575,00			0,00			0,00			0,00		
2031.	13 139 575,00			13 139 575,00			0,00			0,00			0,00		
2032.	13 139 575,00			13 139 575,00			0,00			0,00			0,00		
2033.	13 139 575,00			13 139 575,00			0,00			0,00			0,00		
2034.	13 139 575,00			13 139 575,00			0,00			0,00			0,00		
2035.	13 139 575,00			13 139 575,00			0,00			0,00			0,00		
2036.	13 139 575,00			13 139 575,00			0,00			0,00			0,00		

z tego:																	
w tym:																	
z podatku od nieruchomości	wyk	% real.	z subwencji ogólnej	wyk	% real.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	wyk	% real.	Dochody majątkowe	wyk	% real.	ze sprzedaży majątku	wyk	% real.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	wyk	% real.
1.1.3.1			1.1.4			1.1.5			1.2			1.2.1			1.2.2		
408 047,00	214 686,03	52,61	4 619 325,00	2 634 532,00	57,03	5 598 624,77	3 106 437,76	55,49	1 897 373,12	27 243,89	1,43	6 000,00	0,00	0,00	1 891 373,12	27 243,89	1,44
405 320,00			5 116 390,00			2 504 899,48			1 910 463,34			0,00			0,00		
405 320,00			5 116 390,00			2 504 899,48			0,00			0,00			0,00		
405 320,00			5 116 390,00			2 504 899,48			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			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		



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	wyk	% real.	z tego:											
				Wydatki bieżące	wyk	% real.	z tytułu poręczeń i gwarancji	wyk	% real.	w tym:				w tym:	
										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	wyk	% real.	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wyk	% real.
Lp	2			2.1			2.1.1			2.1.1.1			2.1.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]														
2017.	17 827 776,65	7 448 111,16	41,78	14 307 961,56	7419607,10	51,86	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
2018.	13 755 421,55			10 729 163,17			0,00			0,00			0,00		
2019.	12 222 100,00			8 451 298,80			0,00			0,00			0,00		
2020.	12 222 100,00			8 451 298,80			0,00			0,00			0,00		
2021.	12 173 100,00			9 040 316,84			0,00			0,00			0,00		
2022.	12 426 700,00			8 869 898,80			0,00			0,00			0,00		
2023.	12 643 750,00			9 086 949,83			0,00			0,00			0,00		
2024.	12 732 000,00			12 080 000,00			0,00			0,00			0,00		
2025.	12 732 000,00			12 080 000,00			0,00			0,00			0,00		
2026.	12 732 000,00			12 080 000,00			0,00			0,00			0,00		
2027.	12 732 000,00			12 080 000,00			0,00			0,00			0,00		
2028.	12 722 000,00			12 120 000,00			0,00			0,00			0,00		
2029.	12 722 000,00			12 120 000,00			0,00			0,00			0,00		
2030.	12 722 000,00			12 120 000,00			0,00			0,00			0,00		
2031.	12 722 000,00			12 722 000,00			0,00			0,00			0,00		
2032.	12 722 000,00			12 722 000,00			0,00			0,00			0,00		
2033.	12 722 000,00			12 722 000,00			0,00			0,00			0,00		
2034.	12 936 000,00			12 936 000,00			0,00			0,00			0,00		
2035.	12 936 000,00			12 936 000,00			0,00			0,00			0,00		
2036.	12 936 000,00			12 936 000,00			0,00			0,00			0,00		

wydatki na obsługę długu	wyk	% real.	w tym:			Wydatki majątkowe	wyk	% real.	Wynik budżetu	wyk	% real.
			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	wyk	% real.						
2.1.3			2.1.3.1			2.2			3		
									[1] -[2]		
310 000,00	127167,39	41,02	270 000,00	127167,39	47,10	3 519 815,09	28504,06	0,81	-1 631 225,43	507 100,49	-31,09
100 000,00			100 000,00			3 026 258,38			1 248 631,95		
100 000,00			100 000,00			3770801,20			917 475,00		
100 000,00			100 000,00			3770801,20			917 475,00		
100 000,00			100 000,00			3132783,16			966 475,00		
100 000,00			100 000,00			3556801,20			712 875,00		
100 000,00			100 000,00			3556801,20			495 825,00		
50 000,00			50 000,00			652000			407 575,00		
50 000,00			50 000,00			652000			407 575,00		
50 000,00			50 000,00			652000			407 575,00		
50 000,00			50 000,00			652000			407 575,00		
50 000,00			50 000,00			652000			417 575,00		
50 000,00			50 000,00			652000			417 575,00		
50 000,00			50 000,00			652000			417 575,00		
50 000,00			50 000,00			0,00			417 575,00		
50 000,00			50 000,00			0,00			417 575,00		
50 000,00			50 000,00			0,00			417 575,00		
50 000,00			50 000,00			0,00			203575,00		
50 000,00			50 000,00			0,00			203575,00		
50 000,00			50 000,00			0,00			203575,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	wyk	% real.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	wyk	% real.	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	wyk	% real.	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu	w tym:					na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	
								wyk	% real.					wyk	% real.
	4			4.1			4.1.1			4.2			4.2.1		
	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
2017.	2487404	260476,77	10,47	0,00	0	0	0,00	0	0	178322,05	260476,77	146,07	178322,05	0	0
2018.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2019.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2020.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2021.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2022.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2023.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2024.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2025.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2026.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2027.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2028.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2029.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2030.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2031.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2032.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2033.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2034.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2035.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2036.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		

ęgo:

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	wyk	% real.	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	wyk	% real.	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu	wyk	% real.				na pokrycie deficytu budżetu	wyk	% real.
4.3			4.3.1			4.4			4.4.1		
2309081,95	0	0	1452903,38	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	wyk	% real.	z tego:									
				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	wyk	% real.	w tym:						
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy	wyk	% real.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.. 243 ust.3a ustawy	wyk	% real.	
Lp	5			5.1			5.1.1			5.1.1.1			
Formuła	[5.1] + [5.2]												
2017.	856 178,57	149 800,00	17,50	856 178,57	149 800,00	17,50	813 900,00	0,00	0,00	813 900,00	0,00	0,00	
2018.	1 248 631,95			1 248 631,95			1 138 631,95			1 138 631,95			
2019.	917 475,00			917 475,00			807 475,00			807 475,00			
2020.	917 475,00			917 475,00			0,00			0,00			
2021.	966 475,00			966 475,00			0,00			0,00			
2022.	712 875,00			712 875,00			0,00			0,00			
2023.	495 825,00			495 825,00			0,00			0,00			
2024.	407 575,00			407 575,00			0,00			0,00			
2025.	407 575,00			407 575,00			0,00			0,00			
2026.	407 575,00			407 575,00			0,00			0,00			
2027.	407 575,00			407 575,00			0,00			0,00			
2028.	417 575,00			417 575,00			0,00			0,00			
2029.	417 575,00			417 575,00			0,00			0,00			
2030.	417 575,00			417 575,00			0,00			0,00			
2031.	417 575,00			417 575,00			0,00			0,00			
2032.	417 575,00			417 575,00			0,00			0,00			
2033.	417 575,00			417 575,00			0,00			0,00			
2034.	203 575,00			203 575,00			0,00			0,00			
2035.	203 575,00			203 575,00			0,00			0,00			
2036.	203 575,00			203 575,00			0,00			0,00			

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	wyk	% real.	Kwota długu	wyk	% real.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	wyk	% real.
5.2			6			7		
0,00	0	0	10 005 231,95	8 402 528,57	83,98	0,00	0	0
0,00			8 756 600,00			0,00		
0,00			7 839 125,00			0,00		
0,00			6 921 650,00			0,00		
0,00			5 955 175,00			0,00		
0,00			5 242 300,00			0,00		
0,00			4 746 475,00			0,00		
0,00			4 338 900,00			0,00		
0,00			3 931 325,00			0,00		
0,00			3 523 750,00			0,00		
0,00			3 116 175,00			0,00		
0,00			2 698 600,00			0,00		
0,00			2 281 025,00			0,00		
0,00			1 863 450,00			0,00		
0,00			1 445 875,00			0,00		
0,00			1 028 300,00			0,00		
0,00			610 725,00			0,00		
0,00			407 150,00			0,00		
0,00			203 575,00			0,00		
0,00			0,00			0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						Wsk			
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	wyk	% real.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	wyk	% real.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)
Lp	8.1			8.2			9.1	9.2	9.3	9.4
Formuła	$[1.1] - [2.1]$			$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$			$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$
2017.	-8 783,46	508 360,66	-5 787,70	169 538,59	508 360,66	299,85	6,96%	1,93%	1,93%	0,00
2018.	2 364 426,99			2 364 426,99			8,99%	1,40%	1,40%	0,16
2019.	4 688 276,20			4 688 276,20			7,74%	1,60%	1,60%	0,36
2020.	4 688 276,20			4 688 276,20			7,74%	7,74%	7,74%	0,36
2021.	4 099 258,16			4 099 258,16			8,12%	8,12%	8,12%	0,31
2022.	4 269 676,20			4 269 676,20			6,19%	6,19%	6,19%	0,32
2023.	4 052 625,17			4 052 625,17			4,53%	4,53%	4,53%	0,31
2024.	1 059 575,00			1 059 575,00			3,48%	3,48%	3,48%	0,08
2025.	1 059 575,00			1 059 575,00			3,48%	3,48%	3,48%	0,08
2026.	1 059 575,00			1 059 575,00			3,48%	3,48%	3,48%	0,08
2027.	1 059 575,00			1 059 575,00			3,48%	3,48%	3,48%	0,08
2028.	1 019 575,00			1 019 575,00			3,56%	3,56%	3,56%	0,08
2029.	1 019 575,00			1 019 575,00			3,56%	3,56%	3,56%	0,08
2030.	1 019 575,00			1 019 575,00			3,56%	3,56%	3,56%	0,08
2031.	417 575,00			417 575,00			3,56%	3,56%	3,56%	0,03
2032.	417 575,00			417 575,00			3,56%	3,56%	3,56%	0,03
2033.	417 575,00			417 575,00			3,56%	3,56%	3,56%	0,03
2034.	203 575,00			203 575,00			1,93%	1,93%	1,93%	0,02
2035.	203 575,00			203 575,00			1,93%	1,93%	1,93%	0,02
2036.	203 575,00			203 575,00			1,93%	1,93%	1,93%	0,02

aźnik spłaty zobowiązań			
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.5	9.5.1	9.6	9.6.1
średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2,61%	4,45%	TAK	TAK
1,85%	3,69%	TAK	TAK
4,97%	6,80%	TAK	TAK
17,14%	17,14%	TAK	TAK
29,04%	29,04%	TAK	TAK
34,19%	34,19%	TAK	TAK
33,12%	33,12%	TAK	TAK
31,51%	31,51%	TAK	TAK
23,80%	23,80%	TAK	TAK
15,65%	15,65%	TAK	TAK
8,06%	8,06%	TAK	TAK
8,06%	8,06%	TAK	TAK
7,96%	7,96%	TAK	TAK
7,86%	7,86%	TAK	TAK
7,76%	7,76%	TAK	TAK
6,23%	6,23%	TAK	TAK
4,71%	4,71%	TAK	TAK
3,18%	3,18%	TAK	TAK
2,64%	2,64%	TAK	TAK
2,09%	2,09%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	wyk
		wyk	% real.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	wyk		% real.	wyk		
Lp	10			10.1		11.1			11.2	
Formuła										
2017.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492 425,22	2 762 203,29	50,29	1 917 765,10	969 394,07
2018.	1 248 631,95			1 248 631,95		5 300 000,00			1 750 000,00	
2019.	917 475,00			917 475,00		5 300 000,00			1 750 000,00	
2020.	917 475,00			917 475,00		5 300 000,00			1 750 000,00	
2021.	966 475,00			966 475,00		5 300 000,00			1 750 000,00	
2022.	712 875,00			712 875,00		5 300 000,00			1 750 000,00	
2023.	495 825,00			495 825,00		5 300 000,00			1 750 000,00	
2024.	407 575,00			407 575,00		5 300 000,00			1 750 000,00	
2025.	407 575,00			407 575,00		5 300 000,00			1 750 000,00	
2026.	407 575,00			407 575,00		5 300 000,00			1 750 000,00	
2027.	407 575,00			407 575,00		5 300 000,00			1 750 000,00	
2028.	417 575,00			417 575,00		5 300 000,00			1 750 000,00	
2029.	417 575,00			417 575,00		5 300 000,00			1 750 000,00	
2030.	417 575,00			417 575,00		5 300 000,00			1 750 000,00	
2031.	417 575,00			417 575,00		5 300 000,00			1 750 000,00	
2032.	417 575,00			417 575,00		5 300 000,00			1 750 000,00	
2033.	417 575,00			417 575,00		5 300 000,00			1 750 000,00	
2034.	203 575,00			203 575,00		5 300 000,00			1 750 000,00	
2035.	203 575,00			203 575,00		5 300 000,00			1 750 000,00	
2036.	203 575,00			203 575,00		5 300 000,00			1 750 000,00	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

% real.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:								Wydatki inwestycyjne kontynuowane	wyk	% real.
		wyk	% real.	bieżące	wyk	% real.	majątkowe	wyk	% real.			
	11.3			11.3.1			11.3.2			11.4		
	[11.3.1] + [11.3.2]											
50,55	3 075 289,56	73 585,00	2,39	140 210,00	73 585,00	52,48	2 935 079,56	0,00	0,00	2 903 877,56	10,86	0,00
	2 013 183,11			0,00			2 013 183,11			1 969 653,11		
	965,00			0,00			965,00			0,00		
	0,00			0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,00			0,00			0,00		
	0,00			0,00			0,00			0,00		
	1,00			1,00			1,00			1,00		
	2,00			2,00			2,00			2,00		

Nowe wydatki inwestycyjne			Wydatki majątkowe w formie dotacji		
	wyk	% real.		wyk	% real.
11.5			11.6		
574 735,53	28 493,20	4,96	41 202,00	0,00	0,00
1 045 890,27			10 715,00		
3 770 801,20			0,00		
3 770 801,20			0,00		
3 132 783,16			0,00		
3 556 801,20			0,00		
3 556 800,17			0,00		
652 000,00			0,00		
652 000,00			0,00		
652 000,00			0,00		
652 000,00			0,00		
602 000,00			0,00		
602 000,00			0,00		
602 000,00			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		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków												
	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:				w tym:				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		wyk	% real.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wyk	% real.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	wyk	% real.		wyk	% real.	
Lp	12.1			12.1.1			12.1.1.1			12.2			12.2.1
Formuła													
2017.	50 000,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	1 642 344,68	0,00	0,00	1 642 344,68
2018.	0,00			0,00			0,00			1 372 340,34			1 372 340,34
2019.	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2020	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2021	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2022	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2023	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2024	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2025	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2026	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2027	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2028	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2029	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2030	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2031	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2032	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2033	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2034	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2035	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
2036	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

w, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym:					w tym:								
wyk	% real.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	wyk	% real.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	wyk	% real.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wyk	% real.	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	wyk	% real.
		12.2.1.1			12.3			12.3.1			12.3.2		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 200,00	48 585,00	96,78	42 500,00	41 297,25	97,17	50 200,00	48 585,00	96,78
		790 542,82			0,00			0,00			0,00		
		0,00			0,00			0,00			0,00		
		0,00			0,00			0,00			0,00		
		0,00			0,00			0,00			0,00		
		0,00			0,00			0,00			0,00		
		0,00			0,00			0,00			0,00		
		0,00			0,00			0,00			0,00		
		0,00			0,00			0,00			0,00		
		0,00			0,00			0,00			0,00		
		0,00			0,00			0,00			0,00		
		0,00			0,00			0,00			0,00		
		0,00			0,00			0,00			0,00		
		0,00			0,00			0,00			0,00		
		0,00			0,00			0,00			0,00		
		0,00			0,00			0,00			0,00		
		0,00			0,00			0,00			0,00		
		0,00			0,00			0,00			0,00		
		0,00			0,00			0,00			0,00		
		0,00			0,00			0,00			0,00		
		0,00			0,00			0,00			0,00		
		0,00			0,00			0,00			0,00		

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:											
		wyk	% real.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wyk	% real.	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	wyk	% real.	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	wyk	% real.	
Lp	12.4			12.4.1			12.4.2			12.5			
Formuła													
2017.	2 929 839,56	0,00	0,00	2 180 467,68	0,00	0,00	846 078,70	0,00	0,00	831 927,78	0,00	0,00	
2018.	1 990 183,11			1 372 340,34			1 242 406,21			451 863,39			
2019.	965,00			0,00			0,00			0,00			
2020.	0,00			0,00			0,00			0,00			
2021.	0,00			0,00			0,00			0,00			
2022.	0,00			0,00			0,00			0,00			
2023.	0,00			0,00			0,00			0,00			
2024.	0,00			0,00			0,00			0,00			
2025.	0,00			0,00			0,00			0,00			
2026.	0,00			0,00			0,00			0,00			
2027.	0,00			0,00			0,00			0,00			
2028.	0,00			0,00			0,00			0,00			
2029.	0,00			0,00			0,00			0,00			
2030.	0,00			0,00			0,00			0,00			
2031.	0,00			0,00			0,00			0,00			
2032.	0,00			0,00			0,00			0,00			
2033.	0,00			0,00			0,00			0,00			
2034.	0,00			0,00			0,00			0,00			
2035.	0,00			0,00			0,00			0,00			
2036.	0,00			0,00			0,00			0,00			

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym														
w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	wyk	% real.	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	wyk	% real.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	wyk	% real.	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	wyk	% real.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wyk	% real.
307 955,70	0,00	0,00	307955,70	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
451 863,39			451863,39			0,00			0,00			0,00		
0,00			0			0,00			0,00			0,00		
0,00			0			0,00			0,00			0,00		
0,00			0			0,00			0,00			0,00		
0,00			0			0,00			0,00			0,00		
0,00			0			0,00			0,00			0,00		
0,00			0			0,00			0,00			0,00		
0,00			0			0,00			0,00			0,00		
0,00			0			0,00			0,00			0,00		
0,00			0			0,00			0,00			0,00		
0,00			0			0,00			0,00			0,00		
0,00			0			0,00			0,00			0,00		
0,00			0			0,00			0,00			0,00		
0,00			0			0,00			0,00			0,00		
0,00			0			0,00			0,00			0,00		
0,00			0			0,00			0,00			0,00		
0,00			0			0,00			0,00			0,00		
0,00			0			0,00			0,00			0,00		
0,00			0			0,00			0,00			0,00		
0,00			0			0,00			0,00			0,00		
0,00			0			0,00			0,00			0,00		
0,00			0			0,00			0,00			0,00		
0,00			0			0,00			0,00			0,00		
0,00			0			0,00			0,00			0,00		

ielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wyk	% real.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wyk	% real.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	wyk	% real.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wyk	% real.
0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00			0,00		



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie											
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	wyk	% real.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	wyk	% real.	Wydatki zmniejszające dług	wyk	% real.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	wyk	% real.
2017.	856 178,57	249 800,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.	623 900,00			0,00			0,00			0,00		
2019.	823 900,00			0,00			0,00			0,00		
2020.	823 900,00			0,00			0,00			0,00		
2021.	872 900,00			0,00			0,00			0,00		
2022.	619 300,00			0,00			0,00			0,00		
2023.	402 250,00			0,00			0,00			0,00		
2024.	314 000,00			0,00			0,00			0,00		
2025.	314 000,00			0,00			0,00			0,00		
2026.	314 000,00			0,00			0,00			0,00		
2027.	314 000,00			0,00			0,00			0,00		
2028.	324 000,00			0,00			0,00			0,00		
2029.	324 000,00			0,00			0,00			0,00		
2030.	324 000,00			0,00			0,00			0,00		
2031.	324 000,00			0,00			0,00			0,00		
2032.	324 000,00			0,00			0,00			0,00		
2033.	324 000,00			0,00			0,00			0,00		
2034.	110 000,00			0,00			0,00			0,00		
2035.	110 000,00			0,00			0,00			0,00		
2036.	110 000,00			0,00			0,00			0,00		

w tym:								
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wyk	% real.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	wyk	% real.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	wyk	% real.
14.3.2			14.3.3			14.4		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00		
0,00			0,00			0,00		

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	wyk.	%	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 452 782,67	3 075 289,56	73 585,00	2,39	2 013 183,11	965,00	0,00	5 089 437,67
1.a	- wydatki bieżące				311 920,00	140 210,00	73 585,00	52,48	0,00	0,00	0,00	140 210,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 140 862,67	2 935 079,56	0,00	0,00	2 013 183,11	965,00	0,00	4 949 227,67
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 144 482,67	2 980 039,56	48 585,00	1,63	1 990 183,11	965,00	0,00	4 971 187,67
1.1.1	- wydatki bieżące				60 200,00	50 200,00	48 585,00	96,78	0,00	0,00	0,00	50 200,00
1.1.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czernice Borowe	Urząd Gminy	2016	2017	60 000,00	50 000,00	48 585,00	97,17	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.2	Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi	Urząd Gminy	2016	2017	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 084 282,67	2 929 839,56	0,00	0,00	1 990 183,11	965,00	0,00	4 920 987,67
1.1.2.1	Ekologiczne partnerstwo – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Czernice Borowe i Grudusk	Urząd Gminy	2016	2018	2 821 087,76	2 052 930,86	0,00	0,00	727 246,90		0,00	2 780 177,76
1.1.2.2	Przebudowa dróg w miejscowości Chojnowo i Obrębiec , usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe	Urząd Gminy	2016	2018	1 209 192,96	558 981,66	0,00	0,00	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 2017	wyk.	%	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2.3	Przebudowa dróg w miejscowości Zberoz i Jablonowo, usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe	Urząd Gminy	2016	2018	881994,95	286 725,04	0,00	0,00	595 269,91	0,00	0,00	881 994,95
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy	2016	2019	25 097,00	3 602,00	0,00	0,00	20 530,00	965,00	0,00	25 097,00
1.1.2.5	Systemy wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi	Urząd Gminy	2016	2017	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00
1.1.2.6	Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czernice Borowe	Urząd Gminy	2016	2017	119 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>56 580,00</b>	<b>5 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 240,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>56 580,00</b>	<b>5 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 240,00</b>
1.2.2.1	Budowa centrum konferencyjno-szkoleniowo- wypoczynkowego	Urząd Gminy	2015	2018	56 580,00	5 240,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	28 240,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>251 720,00</b>	<b>90 010,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>27,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 010,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>251 720,00</b>	<b>90 010,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>27,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 010,00</b>
1.3.1.1	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe	Urząd Gminy	2015	2017	167 760,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00
1.3.1.2	Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Czernice Borowe	Urząd Gminy	2016	2017	83 960,00	44 110,00	25 000,00	56,68	0,00	0,00	0,00	44 110,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>