

UCHWAŁA NR 129/XII/15
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2016-2036.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 ,art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 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 2016-2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016 – 2019 „, 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 2016 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 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.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2016 r.

Jacek Bartołd
Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 129/XII/15
z dnia 2015-12-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2016	12 306 026,62	10 348 339,63	947 408,00	1 605,00	2 426 057,40	372 070,00	4 918 705,00	1 737 798,00	1 957 686,99	48 500,00	1 909 186,99	
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	
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	
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	
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	
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	
2034	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych 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 ¹		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
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]									
2016	11 677 243,58	10 345 191,81	0,00	0,00	0,00	330 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 332 051,77
2017	12 164 427,21	7 505 045,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 659 381,41
2018	12 420 100,00	8 649 298,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 770 801,20
2019	12 216 100,00	8 445 298,80	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 770 801,20
2020	12 216 100,00	8 445 298,80	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 770 801,20
2021	12 167 100,00	9 034 316,84	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 132 783,16
2022	12 420 700,00	8 863 898,80	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 556 801,20
2023	12 637 750,00	9 080 949,83	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 556 800,17
2024	12 726 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	652 000,00
2025	12 726 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	652 000,00
2026	12 726 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	652 000,00
2027	12 726 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	652 000,00
2028	12 676 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	602 000,00
2029	12 676 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	602 000,00
2030	12 676 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	602 000,00
2031	12 676 000,00	12 676 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 676 000,00	12 676 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 676 000,00	12 676 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 881 000,00	12 881 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 881 000,00	12 881 000,00	0,00	0,00	x	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 ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	628 783,04	1 435 672,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 672,79	0,00	0,00	0,00
2017	835 572,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	579 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	783 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	783 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	832 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	579 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	362 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	2 064 455,83	2 064 455,83	1 922 181,21	1 922 181,21	0,00	0,00	0,00
2017	835 572,79	835 572,79	679 600,00	679 600,00	0,00	0,00	0,00
2018	579 900,00	579 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	783 900,00	783 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	783 900,00	783 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	832 900,00	832 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	579 300,00	579 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	362 250,00	362 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2016	8 135 722,79	0,00	3 147,82	3 147,82
2017	7 300 150,00	0,00	5 494 954,20	5 494 954,20
2018	6 720 250,00	0,00	4 350 701,20	4 350 701,20
2019	5 936 350,00	0,00	4 554 701,20	4 554 701,20
2020	5 152 450,00	0,00	4 554 701,20	4 554 701,20
2021	4 319 550,00	0,00	3 965 683,16	3 965 683,16
2022	3 740 250,00	0,00	4 136 101,20	4 136 101,20
2023	3 378 000,00	0,00	3 919 050,17	3 919 050,17
2024	3 104 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00
2025	2 830 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00
2026	2 556 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00
2027	2 282 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00
2028	1 958 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00
2029	1 634 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00
2030	1 310 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00
2031	986 000,00	0,00	324 000,00	324 000,00
2032	662 000,00	0,00	324 000,00	324 000,00
2033	338 000,00	0,00	324 000,00	324 000,00
2034	238 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2035	119 000,00	0,00	119 000,00	119 000,00
2036	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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. ^x	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^z	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) ^z	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(7) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(8.5.) - (8.5.1.)]}{[(5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)}{[(1.1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	19,13%	3,51%	0,00	3,51%	0,00	5,59%	7,73%	TAK	TAK
2017	7,20%	1,97%	0,00	1,97%	0,42	2,27%	4,41%	TAK	TAK
2018	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	0,33	15,61%	17,75%	TAK	TAK
2019	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	0,35	25,39%	25,39%	TAK	TAK
2020	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	0,35	36,93%	36,93%	TAK	TAK
2021	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	0,31	34,52%	34,52%	TAK	TAK
2022	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	0,32	33,53%	33,53%	TAK	TAK
2023	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	0,30	32,46%	32,46%	TAK	TAK
2024	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	0,07	30,83%	30,83%	TAK	TAK
2025	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	0,07	23,03%	23,03%	TAK	TAK
2026	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	0,07	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2027	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	0,07	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2028	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	0,07	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2029	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	0,07	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2030	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	0,07	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2031	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	0,02	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2032	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	0,02	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2033	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	0,02	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2034	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	0,01	2,49%	2,49%	TAK	TAK
2035	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	0,01	1,92%	1,92%	TAK	TAK
2036	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	0,01	1,39%	1,39%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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]							
2016	628 783,04	628 783,04	5 347 758,00	1 750 859,00	222 044,13	150 000,00	72 044,13	0,00	1 229 867,64	102 184,13		
2017	835 572,79	835 572,79	5 300 000,00	1 750 000,00	20 928,27	0,00	20 928,27	0,00	4 659 381,41	0,00		
2018	579 900,00	579 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	10 928,27	0,00	10 928,27	0,00	3 770 801,20	0,00		
2019	783 900,00	783 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 801,20	0,00		
2020	783 900,00	783 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 801,20	0,00		
2021	832 900,00	832 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 783,16	0,00		
2022	579 300,00	579 300,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 801,20	0,00		
2023	362 250,00	362 250,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 800,17	0,00		
2024	274 000,00	274 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00		
2025	274 000,00	274 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00		
2026	274 000,00	274 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00		
2027	274 000,00	274 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00		
2028	324 000,00	324 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00		
2029	324 000,00	324 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00		
2030	324 000,00	324 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00		
2031	324 000,00	324 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	324 000,00	324 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	324 000,00	324 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	100 000,00	100 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	119 000,00	119 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	119 000,00	119 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	1 909 186,99	1 909 186,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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	w tym:	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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
2016	1 142 184,13	700 035,00	0,00	442 149,13	5 464,13	442 149,13	5 464,13	426 685,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	426 685,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	771 874,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	833 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	533 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	733 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	733 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	782 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	529 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	312 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 129/XII/15
z dnia 2015-12-22

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				253 900,67	222 044,13	20 928,27	10 928,27	0,00	253 900,67
1.a	- wydatki bieżące				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				103 900,67	72 044,13	20 928,27	10 928,27	0,00	103 900,67
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:				47 320,67	15 464,13	20 928,27	10 928,27	0,00	47 320,67
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 320,67	15 464,13	20 928,27	10 928,27	0,00	47 320,67
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4.03.2010 o infrastrukturze informacji przestrzennej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych; podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy	2015	2018	27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	27 320,67

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi - Zbudowanie Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o zagrożeniach	Urząd Gminy	2016	2017	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00
1.2.2.1	Budowa centrum konferencyjno-szkoleniowo- wypoczynkowego	Urząd Gminy	2015	2016	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.1	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe - Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe	Urząd Gminy	2015	2016	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia prognoza finansowa składa się z dwóch części tabelarycznych.

Pierwsza z nich przedstawia wieloletnią prognozę finansową gminy na lata 2016 - 2036.

W 2016 roku planowane są:

Dochody ogółem w kwocie 12 306 026,62 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 10 348 339,63 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 957 686,99 zł,

Wydatki ogółem w kwocie 11 677 243,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 10 345 191,81 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1 332 051,77 zł.

W latach 2016-2019 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. Ponadto planuje się nowe wydatki inwestycyjne, na które nie wystarcza dochodów budżetu gminy. Istniejący dług należy systematycznie i terminowo spłacać wobec czego konieczne jest zaciągnięcie nowych kredytów na spłatę istniejącego zadłużenia oraz wykonanie nowych zadań inwestycyjnych. Planowane jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 1 008 987,79 zł oraz długoterminowej pożyczki na finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 426 685,00 na okres spłaty 20 lat.

Dopuszczalny indywidualny wskaźnik spłaty długu wynosi w oparciu o plan na koniec 3 kwartału roku 2015 wynosi po uwzględnieniu wyłączeń 5,59% a w oparciu o wykonanie wynosi 7,73 % 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 3,51%.

Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ustawy wynosi 1 922 181,21 zł. W kwocie tej znajduje się raty kredytów i pożyczek w kwocie 1 922 181,21 zł zaciągniętych na realizację zadań związanych z realizacją programów unijnych.

Planowane kwoty nadwyżek budżetowych przeznacza się na spłatę zadłużenia.

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 "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "Planowane koszty w okresie realizacji projektu 2016-2018 r. to:

W 2016 roku w kwocie 5 464,13 zł,

W 2017 roku w kwocie 10 928,27 zł,

W 2018 roku w kwocie 10 928,27 zł,

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 27 320,67 zł a limit zobowiązań na 2016 rok wynosi 5 464,13 zł

3. "Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi "

Planowane koszty w okresie realizacji projektu 2016-2017 r. to :

W 2016 roku w kwocie 10 000,00 zł,

W 2017 roku w kwocie 10 000,00 zł,

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 20 000,00 zł a limit zobowiązań na 2016 rok wynosi 10 000,00 zł.

4. "Budowa Centrum Konferencyjno- Szkoleniowo – Wypoczynkowego"

Planowane koszty w okresie realizacji projektu 2015-2016 r. to :

W 2016 roku w kwocie 56 580,00 zł.

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 56 580,00 zł a limit zobowiązań na 2016 rok wynosi 56 580,00 zł.

Wydatki bieżące

1. Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe. Planowana kwota na 2016 rok to 150 000,00 zł.

Łączna wartość projektu to 150 000,00 zł