

UCHWAŁA NR 51/IV/2019
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2019-2036

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 2017 r, poz.2077 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 2015 r , poz.92),

Rada Gminy Czernice Borowe uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czernice Borowe na lata 2019-2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2019 – 2022 „, 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 2019 do kwoty 2 000 000 zł .

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4.

Traci moc uchwała nr 239/XXIV/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2018-2036.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jacek Bartołd
Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 51/IV/2019
z dnia 2019-02-11

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
Wykonanie 2016	14 431 412,53	14 235 100,15	967 305,00	1 799,62	2 486 707,35	389 717,33	4 798 634,00	5 468 223,95	196 312,38	51 444,12	139 850,18
Wykonanie 2017	15 647 815,85	15 357 352,59	1 235 456,00	6 054,84	2 651 530,64	404 827,31	4 619 325,00	6 266 623,41	290 463,26	0,00	287 879,26
Plan 3 kw. 2018	16 328 070,54	15 183 020,76	1 221 041,00	3 700,00	2 584 519,91	421 267,00	4 972 471,00	5 855 875,82	1 145 049,78	40 000,00	1 102 465,78
Wykonanie 2018	16 189 714,21	15 875 321,48	1 298 635,00	7 058,01	2 642 200,51	395 592,10	4 977 634,00	6 275 598,25	314 392,73	0,00	311 808,73
2019	16 524 004,20	15 242 448,00	1 429 157,00	3 700,00	3 217 612,00	424 953,00	5 241 687,00	4 805 074,00	1 281 556,20	330 000,00	948 972,20
2020	15 600 000,00	15 600 000,00	1 221 041,00	4 000,00	3 200 000,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 080 000,00	15 080 000,00	1 221 041,00	4 000,00	3 200 000,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 080 000,00	15 080 000,00	1 221 041,00	4 000,00	3 200 000,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 080 000,00	15 080 000,00	1 221 041,00	4 000,00	3 200 000,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 080 000,00	15 080 000,00	1 221 041,00	4 000,00	3 200 000,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 080 000,00	15 080 000,00	1 221 041,00	4 000,00	3 200 000,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 080 000,00	15 080 000,00	1 221 041,00	4 000,00	3 200 000,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 080 000,00	15 080 000,00	1 221 041,00	4 000,00	3 200 000,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 080 000,00	15 080 000,00	1 221 041,00	4 000,00	3 200 000,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 080 000,00	15 080 000,00	1 221 041,00	4 000,00	3 200 000,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 080 000,00	15 080 000,00	1 221 041,00	4 000,00	3 200 000,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 080 000,00	15 080 000,00	1 221 041,00	4 000,00	3 200 000,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,00	0,00	0,00	0,00

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2032	15 080 000,00	15 080 000,00	1 221 041,00	4 000,00	3 200 000,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 080 000,00	15 080 000,00	1 221 041,00	4 000,00	3 200 000,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,00	0,00	0,00	0,00
2034	15 080 000,00	15 080 000,00	1 221 041,00	4 000,00	3 200 000,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,00	0,00	0,00	0,00
2035	15 080 000,00	15 080 000,00	1 221 041,00	4 000,00	3 200 000,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,00	0,00	0,00	0,00
2036	15 080 000,00	15 080 000,00	1 221 041,00	4 000,00	3 200 000,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,00	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 późn. 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:	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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
Wykonanie 2016	14 298 152,90	13 612 059,51	0,00	0,00	0,00	283 419,85	264 897,06	0,00	0,00	686 093,39
Wykonanie 2017	15 842 335,60	14 538 837,77	0,00	0,00	0,00	264 428,26	253 999,56	180,15	0,00	1 303 497,83
Plan 3 kw. 2018	17 559 026,48	15 216 506,39	0,00	0,00	0,00	310 000,00	205 000,00	0,00	0,00	2 342 520,09
Wykonanie 2018	16 542 258,14	15 006 491,83	0,00	0,00	0,00	256 532,58	253 527,91	1 333,67	1 333,67	1 535 766,31
2019	14 854 231,00	14 432 196,69	0,00	0,00	x	270 000,00	250 000,00	1 000,00	0,00	422 034,31
2020	14 723 100,00	13 723 100,00	0,00	0,00	x	300 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	14 154 100,00	13 154 100,00	0,00	0,00	x	300 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	14 407 700,00	13 407 700,00	0,00	0,00	x	300 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	14 624 750,00	13 624 750,00	0,00	0,00	x	300 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	14 713 000,00	14 061 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	652 000,00
2025	14 713 000,00	14 061 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	652 000,00
2026	14 713 000,00	14 061 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	652 000,00
2027	14 713 000,00	14 061 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	652 000,00
2028	14 703 000,00	14 101 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	602 000,00
2029	14 703 000,00	14 101 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	602 000,00
2030	14 703 000,00	14 101 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	602 000,00
2031	14 703 000,00	14 101 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	602 000,00
2032	14 703 000,00	14 101 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	602 000,00
2033	14 703 000,00	14 101 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	602 000,00
2034	14 917 000,00	14 315 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	602 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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
2035	14 917 000,00	14 315 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	602 000,00
2036	14 917 000,00	14 315 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	602 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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 zaciąganiem 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
Wykonanie 2016	133 259,63	2 109 518,25	0,00	0,00	257 239,68	0,00	1 852 278,57	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-194 519,75	1 685 264,10	0,00	0,00	260 476,77	178 322,05	1 424 787,33	16 197,70	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 230 955,94	2 325 643,27	0,00	0,00	658 712,00	658 712,00	1 666 931,27	572 243,94	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-352 543,93	1 183 372,86	0,00	0,00	658 712,00	352 543,93	524 660,86	0,00	0,00	0,00
2019	1 669 773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	876 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	925 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	672 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	455 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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 zaciąganiem 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
2036	163 000,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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⁾ x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	2 064 455,83	2 064 455,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 552 328,57	0,00	623 040,64	880 280,32
Wykonanie 2017	856 178,57	856 178,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120 937,33	0,00	818 514,82	1 078 991,59
Plan 3 kw. 2018	1 094 687,33	1 094 687,33	424 787,33	424 787,33	0,00	0,00	0,00	9 693 181,27	0,00	-33 485,63	625 226,37
Wykonanie 2018	826 474,99	826 474,99	156 574,99	156 574,99	0,00	0,00	0,00	8 819 123,20	0,00	868 829,65	1 527 541,65
2019	1 669 773,20	1 669 773,20	1 559 773,20	792 873,20	766 900,00	0,00	0,00	7 149 350,00	0,00	810 251,31	810 251,31
2020	876 900,00	876 900,00	713 900,00	0,00	713 900,00	0,00	0,00	6 272 450,00	0,00	1 876 900,00	1 876 900,00
2021	925 900,00	925 900,00	762 900,00	0,00	762 900,00	0,00	0,00	5 346 550,00	0,00	1 925 900,00	1 925 900,00
2022	672 300,00	672 300,00	509 300,00	0,00	509 300,00	0,00	0,00	4 674 250,00	0,00	1 672 300,00	1 672 300,00
2023	455 250,00	455 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 000,00	0,00	1 455 250,00	1 455 250,00
2024	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 000,00	0,00	1 019 000,00	1 019 000,00
2025	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 000,00	0,00	1 019 000,00	1 019 000,00
2026	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 000,00	0,00	1 019 000,00	1 019 000,00
2027	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 000,00	0,00	1 019 000,00	1 019 000,00
2028	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00
2029	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00
2030	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00
2031	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00
2032	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00
2033	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00
2034	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	765 000,00	765 000,00
2035	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	765 000,00	765 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2036	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00

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.

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, 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 ^x	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) ^x	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) ^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 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
Wykonanie 2016	16,14%	16,14%	0,00	16,14%	4,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	5,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	7,96%	5,36%	0,00	5,36%	0,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	6,67%	5,69%	0,00	5,69%	5,37%	x	x	x	x
2019	11,62%	2,17%	0,00	2,17%	6,90%	3,31%	5,09%	TAK	TAK
2020	7,29%	2,71%	0,00	2,71%	12,03%	4,06%	5,83%	TAK	TAK
2021	7,86%	2,81%	0,00	2,81%	12,77%	6,32%	8,10%	TAK	TAK
2022	6,18%	2,81%	0,00	2,81%	11,09%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2023	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	9,65%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2024	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	6,76%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2025	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	6,76%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2026	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	6,76%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2027	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	6,76%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2028	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	6,49%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2029	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	6,49%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2030	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	6,49%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2031	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	6,49%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2032	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	6,49%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2033	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	6,49%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2034	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	5,07%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2035	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	5,07%	6,02%	6,02%	TAK	TAK

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, 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 ^x	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) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 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
2036	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	5,07%	5,54%	5,54%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 512 444,20	1 935 537,12	370 230,36	135 360,00	234 870,36	71 575,36	490 591,66	123 926,37
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 153 042,76	1 924 985,54	741 174,73	73 585,00	667 589,73	686 980,59	588 517,24	28 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 673 773,91	1 969 104,79	1 426 349,33	50 250,00	1 376 099,33	1 324 177,82	926 420,76	91 921,51
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 357 296,42	2 027 905,08	861 990,74	4 350,00	857 640,74	844 614,07	652 981,06	38 171,18
2019	1 669 773,20	1 669 773,00	5 685 241,00	1 865 440,00	90 642,17	45 900,00	44 742,17	10 000,00	377 292,14	34 742,17
2020	876 900,00	876 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	980 000,00	0,00
2021	925 900,00	925 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	672 300,00	672 300,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	455 250,00	455 250,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2024	367 000,00	367 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00
2025	367 000,00	367 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00
2026	367 000,00	367 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00
2027	367 000,00	367 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00
2028	377 000,00	377 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00
2029	377 000,00	377 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00
2030	377 000,00	377 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00
2031	377 000,00	377 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00
2032	377 000,00	377 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00
2033	377 000,00	377 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00
2034	163 000,00	163 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00
2035	163 000,00	163 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe 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
2036	163 000,00	163 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	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								
	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:	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	w tym:		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⁾			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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	9 991,67	3 393,56	9 991,67
Wykonanie 2017	52 577,37	44 690,76	44 690,76	0,00	0,00	0,00	48 585,00	41 297,25	41 297,25
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	852 465,78	852 465,78	428 699,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	158 531,00	158 531,00	158 531,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	840 873,20	840 873,20	840 873,20	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

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:	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	w tym:		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⁾			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
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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Wykonanie 2016	310 456,73	0,00	3 075,00	310 456,73	269 546,73	79 795,00	79 795,00	76 720,00	76 720,00
Wykonanie 2017	667 589,73	424 787,33	667 589,73	242 802,40	242 802,40	242 802,40	242 802,40	667 589,73	242 802,40
Plan 3 kw. 2018	1 373 099,33	952 339,78	528 573,00	420 759,55	354 048,07	354 048,07	354 048,07	949 332,55	949 332,55
Wykonanie 2018	857 640,74	524 660,86	852 720,74	328 059,88	328 059,88	328 059,88	328 059,88	524 660,86	524 660,86
2019	157 101,95	48 000,00	48 000,00	109 101,95	56 089,52	56 089,52	56 089,52	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

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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
Wykonanie 2016	76 720,00	76 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	667 589,73	242 802,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	949 332,55	949 332,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	524 660,86	524 660,86	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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
2036	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 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 budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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 ^x	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
Wykonanie 2016	2 064 455,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	856 178,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 094 687,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	826 474,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 669 773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	876 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	925 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	672 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	455 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	163 000,00	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 budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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 ^x	wpłaty 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
2036	163 000,00	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 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 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 51/IV/2019
z dnia 2019-02-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				748 807,74	90 642,17	20 000,00	0,00	0,00	110 642,17
1.a	- wydatki bieżące				153 000,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				595 807,74	44 742,17	20 000,00	0,00	0,00	64 742,17
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:				565 807,74	34 742,17	0,00	0,00	0,00	34 742,17
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				565 807,74	34 742,17	0,00	0,00	0,00	34 742,17
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	2016	2019	25 329,48	24 742,17	0,00	0,00	0,00	24 742,17
1.1.2.2	Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie, Gmina Czernice Borowe - Remont oraz termomodernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie, Gmina Czernice Borowe	Urząd Gminy	2017	2019	540 478,26	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.2.2.1	Budowa centrum konferencyjno- szkoleniowo- wypoczynkowego - Budowa centrum konferencyjno- szkoleniowo- wypoczynkowego	Urząd Gminy	2015	2020	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				163 000,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	55 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				153 000,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00
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	2019	153 000,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.1	Budowa basenu krytego wraz z lodowiskiem sezonowym w Przasnyszu - Udzielenie Miastu Przasnysz dotacji w ramach partnerstwa samorządów	Urząd Gminy	2018	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia prognoza finansowa składa się z dwóch części tabelarycznych.

Pierwsza z nich przedstawia wieloletnią prognozę finansową gminy na lata 2019 - 2036.

W 2019 roku planowane są:

Dochody ogółem w kwocie 16 524 004,20 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 15 242 448,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 281 556,20 zł,

Wydatki ogółem w kwocie 14 854 231,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 14 432 196,69 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 422 034,31 zł.

Zaplanowano w 2019 roku dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 429 157,00 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.41.2018 ; W latach następnych udziały w tym podatku zaplanowano w kwocie 1 221 041,00 zł - jest to kwota zbliżona do planowanej w 2019 roku.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2019 r. zaplanowano w kwocie 3 700,00 zł na podstawie planu za 3 kwartały 2018 r.; W następnych latach zaplanowano kwotę 4 000,00 zł - jest to kwota zbliżona do planowanej w 2019 roku.

Podatki i opłaty w kwocie 3 217 612,00 zł zaplanowano w 2019 roku na podstawie planowanych stawek podatkowych na 2019 rok oraz na podstawie należności 2018 r. Uwzględniono również zwyczajną opłatę za odpady komunalne;

W latach 2020-2036 zaplanowano kwotę z tego tytułu 3 200 000,00 zł.

Subwencja ogólna w 2019 roku została zaplanowana w kwocie 5 241 687,00 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.41.2018 ; w latach 2020-2036 w kwocie 5 343 955,00 zł.

Dotacje i środki na cele bieżące zaplanowano w 2019 roku w kwocie 4 805 074,00 zł na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.24.23.2018; oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DCI- 3112-43/18. Dotacje te dotyczą głównie wsparcia rodzin oraz pomocy społecznej. W latach następnych zaplanowano dotacje w kwocie 4 965 811,00 zł. Jest to kwota zbliżona do planowanej.

Dochody majątkowe zaplanowano w 2019 roku w kwocie 1 281 556,20 zł . W tym zaplanowano środki ze sprzedaży mienia w kwocie 330 000,00 zł (w związku z planowaną sprzedażą działki nr 120 o pow. 0,6607 ha w Olszewcu i żwirowni w Pierzchałach o pow. 6,0576 ha)

oraz z tytułu planowanych dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 948 972,20 zł.

Są to planowane dotacje na projekty drogowe z PROW przy dofinansowaniu 63,63% (umowa na dofinansowanie jest zawarta);

Dotacja na realizację operacji p.n. „Porządkowanie przestrzeni publicznej wokół Sanktuarium Św. Stanisława Kostki w Rostkowie” zgodnie z umową pomocy nr

00968-6935-UM0712053/18 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie 63,63%.(umowa na dofinansowanie jest zawarta); oraz na realizację projektów drogowych p.n. "Przebudowa dróg w miejscowości Chojnowo i Obrębiec , usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe" zgodnie z umową pomocy nr 00170-65151-UM0700368/16 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie 63,63%.(umowa na dofinansowanie jest zawarta) oraz "Przebudowa dróg w miejscowości Zberoz i Jabłonowo, usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe" zgodnie z umową pomocy nr 00181-65151-UM0700369/16 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie 63,63%.(umowa na dofinansowanie jest zawarta). W latach następnych nie planowano dochodów majątkowych. Wydatki ogółem obniżono do kwoty 14 854 231,00 zł w stosunku do planu na koniec 3 kwartału 2018 r. i w latach następnych wydatki kształtują się na poziomie 2019 roku.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 270 000,00 zł. Jest to kwota zaplanowana na poziomie roku 2018. W latach następnych kwota przeznaczona na obsługę długu ma tendencję malejącą.

Wynik budżetu jest w kwocie 1 669 773,20 zł jest to nadwyżka budżetowa , która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów w 2019 r. Planowane kwoty nadwyżek budżetowych przeznacza się na spłatę zadłużenia.

Kwota długu na koniec 2019 roku będzie wynosiła 7 149 350,00 zł
Raty przypadające do spłaty w 2019 roku przewidziano w kwocie 1 669 773,20 zł.
Okres spłaty przewidziany jest do końca 2036 roku. Zaplanowano spłatę długu zgodnie z przewidywanymi ratami zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi i pożyczkowymi. Nie planuje się zaciągać nowych kredytów.
Dopuszczalny indywidualny wskaźnik spłaty długu w oparciu o plan na koniec 3 kwartału roku 2018 wynosi po uwzględnieniu wyłączeń 3,31% a w oparciu o wykonanie wynosi 5,09 % po uwzględnieniu wyłączeń.
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 wynosi 2,17%.
Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ustawy wynosi 1 559 773,20 zł . W kwocie tej znajdują się raty kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań związanych z realizacją programów unijnych. W tym 792 873,20 zł z tytułu spłaty pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych realizowanych w ramach PROW p.n. "Przebudowa dróg w miejscowości Zberoz i Jabłonowo, usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe" oraz "Przebudowa dróg w miejscowości Chojnowo i Obrębiec , usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe" , kwota 766 900,00 zł jest to kwota rat przypadających do spłaty w 2019 roku kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na wkład własny przy realizacji projektów unijnych. W tym w związku z zawartymi umowami kredytowymi na realizację następujących inwestycji:

"Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Czernice Borowe"- 249 600,00 zł;
"Budowa zespołowych biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Czernice Borowe i Chojnowo oraz Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pawłowie Kościelnym wraz z budową sieci wodociągowej na terenie Gminy Czernice Borowe"- 82 500,00;
"Wykonanie adaptacji budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Borkowo Falenta oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby kulturalno- sportowe"- 36000,00 zł;
"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Czernice Borowe" - 31 500,00 zł
"Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz", "Przebudowa dróg gminnych powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, Powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe Powiat przasnyski ""Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Czernice Borowe " - 134 300,00 zł;
"Budowa zespołowych biologicznych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Czernice Borowe" oraz "Przebudowa dróg gminnych powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, Powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe Powiat przasnyski " -150 000,00 zł;
"Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jastrzębiec oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby rekreacyjno- sportowe" oraz "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Szczepanki oraz zagospodarowanie terenu" - 30 000,00 zł;
"Przebudowa dróg w miejscowości Chojnowo i Obrębiec , usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe" oraz "Przebudowa dróg w miejscowości Zberoz i Jabłonowo, usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe" 53 000,00 zł.
Planowane wyłączenia w latach 2020- 2022 dotyczą również wydatków na wkład krajowy na realizację powyższych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wszystkie projekty były dofinansowane w kwocie wyższej niż 60%. wartości zadania.
W latach 2019-2036 wskaźniki spłaty zobowiązań zostały spełnione.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2019 roku planuje się w kwocie 5 686 241,00 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy , wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów oraz umowy zlecenia i o dzieło. W latach 2020-2036 wynagrodzenia zaplanowano na poziomie 5 300 000,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organu jednostki samorządu terytorialnego w 2019 roku zaplanowano w kwocie 1 865 440,00 zł. Są to wydatki zaplanowane na obsługę Rady Gminy oraz Urzędu Gminy. W latach 2020-2036 zaplanowano w kwocie 1 750 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2019 roku przewidziano w kwocie 422 034,31 zł., w tym

Wydatki inwestycyjne kontynuowane 10 000,00 zł, są to wydatki na inwestycje rozpoczęte w latach poprzednich;

nowe wydatki inwestycyjne 377 292,14 zł, są to wydatki na inwestycje, które planuje się rozpocząć w 2019 roku;

wydatki majątkowe w formie dotacji 34 742,17 zł są to dotacje, które planuje się przekazać na wydatki majątkowe w 2019 roku.

W 2020 roku planuje się kontynuację wydatków inwestycyjnych przesuniętych z 2019 roku w kwocie 20 000,00 zł oraz nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 980 000,00 zł.

W latach następnych planuje się nowe wydatki inwestycyjne. W latach 2021-2023 na

poziomie 1 000 000,00 zł, w latach 2024-2027 w kwocie 652 000,00 zł a w latach 2028-2036 602 000,00 zł.

Dochody z projektów unijnych przewiduje się w kwocie 840 873,20 zł. Są to dochody majątkowe wynikające z zawartych umów.

Wydatki na realizację projektów unijnych planuje się w kwocie 157 101,95 zł. Są to wydatki majątkowe.

Przewiduje się do spłaty w okresie 2019-2036 kwotę 8 819 123,20 zł z tytułu już zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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 2016-2019 r. to:

W 2018 roku wydatki poniesiono w kwocie 587,31 zł,

W 2019 roku wydatki planuje się zgodnie z umową nr 19/GW/GW-7/15/ASI w kwocie 24 742,17 zł.

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 25 329,48 zł a limit zobowiązań na 2019 rok wynosi 24 742,17 zł.

2. Planowane wydatki na przedsięwzięcie o nazwie " Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie , Gmina Czernice Borowe ".

Poniesione wydatki w 2018 r. w kwocie 4 920,00 zł,

Planowane koszty w 2019 r. w kwocie 10 000,00 zł,

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 540 478,26 zł a limit zobowiązań na 2019 rok wynosi 10 000,00 zł.

3. Planowane wydatki na przedsięwzięcie o nazwie " Budowa centrum konferencyjno – szkoleniowo- wypoczynkowego ".

Planowane koszty w 2016 r. w kwocie 28 340,00 zł,

Planowane koszty w 2017 r. w kwocie 5 240,00 zł,

Poniesione koszty w 2018 r. w kwocie 0 zł,

Planowane koszty w 2020 r. w kwocie 20 000,00 zł,

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 56 580,00 zł a limit zobowiązań wynosi 20 000,00 zł.

4. Planowane wydatki na przedsięwzięcie o nazwie " Budowa basenu krytego wraz z lodowiskiem sezonowym w Przasnyszu ".

Planowane koszty w 2019 r. w kwocie 10 000,00 zł,

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 10 000,00 zł a limit zobowiązań wynosi 10 000,00 zł.

Bieżące

1. Planowane wydatki na przedsięwzięcie o nazwie " Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe ".

Planowane koszty w 2019 r. w kwocie 45 900,00 zł,

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 153 000,00 zł a limit zobowiązań wynosi 45 900,00 zł.