

UCHWAŁA NR 139/XIV/16
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały 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 stycznia 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r , poz.92),

Rada Gminy Czernice Borowe uchwala, co następuje:


§ 1.

W uchwale Nr 129/XII/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2016-2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 uchwały Nr 129/XII/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2016-2036 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 uchwały Nr 129/XII/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2016-2036 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Jacek Bartold
Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 139/XIV/16
z dnia 2016-06-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:					
		1.1	w tym:														
			1.1.1					1.1.2		1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2		
Docho- dy bię- żące x	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpły- wach z podat- ku docho- dowego od osób fizy- cznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpły- wach z podat- ku docho- dowego od osób praw- nych	podatki i opłaty 3)	w tym:		z podatku od nierucho- mości		z subwen- cji ogól- nej		z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące		Dochody majątkowe x		ze sprzeda- ży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	1.2.1	1.2.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	Formula	z tego:															
Wykonanie 2013	14 288 068,62	858 090,00	3 898,27	2 304 334,85	394 201,74	394 201,74	5 116 390,00	5 116 390,00	2 999 998,22	2 228 663,95	36 102,47	2 192 561,48	36 102,47	2 192 561,48			
Wykonanie 2014	12 864 034,50	930 981,00	5 416,24	2 441 419,91	342 095,16	342 095,16	4 362 223,00	4 362 223,00	2 972 422,87	1 593 084,00	5 134,39	1 584 662,56	5 134,39	1 584 662,56			
Plan 3 kw. 2015	13 084 297,03	985 819,00	4 000,00	2 560 493,40	353 851,00	353 851,00	4 662 459,00	4 662 459,00	2 704 571,26	1 573 333,33	0,00	1 573 333,33	0,00	1 573 333,33			
2016	15 093 957,87	951 147,00	1 605,00	2 426 057,40	372 070,00	372 070,00	4 792 634,00	4 792 634,00	4 494 634,80	2 022 705,07	48 500,00	1 969 186,99	48 500,00	1 969 186,99			
2017	14 500 000,00	985 819,00	4 000,00	2 529 828,22	405 320,00	405 320,00	5 116 390,00	5 116 390,00	4 004 899,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	13 000 000,00	985 819,00	4 000,00	2 529 828,22	405 320,00	405 320,00	5 116 390,00	5 116 390,00	2 504 899,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										Wydatki majątkowe *
		w tym:										
		Wydatki bieżące *	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:			
	2	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przewidzianych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dobieg z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	odsetki i dyskonto z limitu spłaty	odsetki i dyskonto z limitu spłaty	odsetki i dyskonto z limitu spłaty	odsetki i dyskonto z limitu spłaty		
Lp	Formula	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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 2013	14 788 591,08	10 614 205,02	0,00	0,00	0,00	0,00	339 234,19	339 234,19	0,00	0,00	4 174 386,06	
Wykonanie 2014	12 528 590,06	10 985 271,56	0,00	0,00	0,00	0,00	317 230,05	284 228,82	0,00	0,00	1 543 318,50	
Plan 3 kw. 2015	13 218 362,47	10 969 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	342 815,85	300 000,00	0,00	0,00	2 249 079,97	
2016	14 722 414,51	13 243 097,87	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 479 316,64	
2017	13 664 427,21	9 005 045,80	0,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	602 000,00	
2032	12 676 000,00	12 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	602 000,00	
2033	12 676 000,00	12 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	602 000,00	
2034	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	602 000,00	
2035	12 881 000,00	12 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	602 000,00	
2036	12 881 000,00	12 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	602 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
					4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
LP											
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	-500 522,46	4 038 390,09	0,00	0,00	458 120,84	0,00	3 580 269,25	500 522,46	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	335 444,44	1 742 387,81	0,00	0,00	160 556,19	0,00	1 581 831,62	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-134 065,44	1 340 061,06	0,00	0,00	212 086,44	134 065,44	1 127 974,62	0,00	0,00	0,00	
2016	371 543,36	1 692 912,47	0,00	0,00	257 239,68	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:				
				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 ^x	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	3 377 311,44	3 377 311,44	2 273 541,44	2 273 541,44	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 865 745,81	1 865 745,81	727 021,40	727 021,40	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 205 995,62	1 205 995,62	1 017 885,00	1 017 885,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 064 455,93	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 *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	7 833 859,81	0,00	1 445 199,65	1 903 320,49
Wykonanie 2014	7 549 945,62	0,00	285 678,94	446 235,13
Plan 3 kw. 2015	7 471 924,62	0,00	541 681,20	753 767,64
2016	8 135 722,79	0,00	-171 845,07	85 394,61
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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									Informacja o spełnieniu wymogów art. 243 ustawy o planie budżetowym	Informacja o spełnieniu wymogów art. 243 ustawy o planie budżetowym
	Wskaźnik planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu mowy w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie i finansowaniu zobowiązań z tytułu mowy w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie i finansowaniu zobowiązań z tytułu mowy w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie i finansowaniu	Wskaźnik planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu mowy w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie i finansowaniu	Kwota zobowiązań z tytułu mowy w art. 243 ustawy o budżecie i finansowaniu	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz przeznaczonych do wydatków budżetu dotychczasowych ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o planie budżetowym	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz przeznaczonych do wydatków budżetu dotychczasowych ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o planie budżetowym	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o planie budżetowym	Informacja o spełnieniu wymogów art. 243 ustawy o planie budżetowym		
Wykonanie 2013	26,01%	10,10%	0,00	0,10	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	16,71%	11,06%	0,00	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2015	11,51%	3,73%	0,00	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2016	15,60%	2,86%	0,00	-0,01	5,59%	6,35%	TAK	TAK			
2017	6,45%	1,77%	0,00	0,38	1,86%	2,62%	TAK	TAK			
2018	5,23%	5,23%	0,00	0,33	13,74%	14,50%	TAK	TAK			
2019	6,80%	6,80%	0,00	0,35	23,52%	23,52%	TAK	TAK			
2020	6,80%	6,80%	0,00	0,35	35,47%	35,47%	TAK	TAK			
2021	7,18%	7,18%	0,00	0,31	34,52%	34,52%	TAK	TAK			
2022	5,23%	5,23%	0,00	0,32	33,53%	33,53%	TAK	TAK			
2023	3,56%	3,56%	0,00	0,30	32,46%	32,46%	TAK	TAK			
2024	2,49%	2,49%	0,00	0,07	30,83%	30,83%	TAK	TAK			
2025	2,49%	2,49%	0,00	0,07	23,03%	23,03%	TAK	TAK			
2026	2,49%	2,49%	0,00	0,07	14,80%	14,80%	TAK	TAK			
2027	2,49%	2,49%	0,00	0,07	7,12%	7,12%	TAK	TAK			
2028	2,88%	2,88%	0,00	0,07	7,12%	7,12%	TAK	TAK			
2029	2,88%	2,88%	0,00	0,07	7,12%	7,12%	TAK	TAK			
2030	2,88%	2,88%	0,00	0,07	7,12%	7,12%	TAK	TAK			
2031	2,88%	2,88%	0,00	0,02	7,12%	7,12%	TAK	TAK			
2032	2,88%	2,88%	0,00	0,02	5,58%	5,58%	TAK	TAK			
2033	2,88%	2,88%	0,00	0,02	4,03%	4,03%	TAK	TAK			
2034	1,15%	1,15%	0,00	0,01	2,49%	2,49%	TAK	TAK			
2035	1,30%	1,30%	0,00	0,01	1,92%	1,92%	TAK	TAK			
2036	1,30%	1,30%	0,00	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 pochodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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									
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Lp	10																			
Formuła																				
Wykonanie 2013	0,00		5 144 785,08	1 739 932,22	2 707 349,10	2 387 946,04	2 043 469,13	1 488 400,17	642 516,76											
Wykonanie 2014	0,00		5 157 912,50	1 864 400,77	974 352,85	662 780,60	653 655,67	645 457,90	244 204,93											
Plan 3 kw. 2015	0,00		5 380 765,10	1 672 524,58	1 637 931,21	1 472 751,43	13 776,00	1 944 918,00	290 385,97											
2016	371 543,36	371 543,36	5 475 158,46	1 884 724,30	266 560,00	113 560,00	43 236,00	1 325 616,64	110 464,00											
2017	835 572,79	835 572,79	5 300 000,00	1 750 000,00	28 156,27	28 156,27	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	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	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	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	3 132 783,16	0,00											
2022	579 900,00	579 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	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	3 556 801,20	0,00											
2024	274 000,00	274 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	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	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	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	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	652 000,00	0,00											
2029	324 000,00	324 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	602 000,00	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											
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											
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											
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											
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											

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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
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										
Wykonanie 2013	540 630,39	475 090,88	475 090,88	2 183 358,52	2 158 256,26	2 158 256,26	497 938,01	421 527,55	497 938,01	
Wykonanie 2014	304 927,26	271 806,40	271 806,40	1 381 900,00	1 337 068,85	1 337 068,85	385 533,25	333 833,83	385 533,25	
Plan 3 kw. 2015	154 374,44	142 047,72	142 047,72	1 462 856,98	1 383 232,57	1 383 232,57	167 091,22	141 468,23	167 091,22	
2016	54 000,00	45 900,00	45 900,00	1 909 186,99	1 909 186,99	1 909 186,99	60 000,00	45 900,00	60 000,00	
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 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 całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.6	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1
Formuła																			
Wykonanie 2013	4 086 328,86	1 626 408,61	4 086 328,86		2 459 920,25			2 459 920,25						0,00				1 618 064,84	
Wykonanie 2014	1 059 565,02	478 400,85	1 052 191,17		581 160,17			577 968,32						73 099,57				78 021,00	
Plan 3 kw. 2015	1 582 423,96	1 295 827,81	159 270,93		286 596,15			67 675,11						286 596,15				0,00	
2016	1 183 700,00	700 035,00	0,00		483 665,00			3 744,00						483 665,00				426 685,00	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00						0,00				0,00	
2026	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00						0,00				0,00	
2027	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00						0,00				0,00	
2028	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00						0,00				0,00	
2029	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00						0,00				0,00	
2030	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00						0,00				0,00	
2031	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00						0,00				0,00	
2032	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00						0,00				0,00	
2033	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00						0,00				0,00	
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	

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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2016 r. umowę o realizację programu projektu, co najmniej 50% 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
Wykazanie	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	78 021,00	78 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji *	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	3 377 311,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 865 745,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 205 995,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 064 455,83	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

1) Wzrost sukcesyjny: 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. 56, 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 zaciągniąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć 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 139/XIV/16
z dnia 2016-06-29

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)				1 816 846,91	266 560,00	28 156,27	10 928,27	0,00	305 644,54
1.a	- wydatki bieżące				153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 663 846,91	113 560,00	28 156,27	10 928,27	0,00	152 644,54
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:				1 607 266,91	56 980,00	28 156,27	10 928,27	0,00	96 064,54
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 607 266,91	56 980,00	28 156,27	10 928,27	0,00	96 064,54
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	25 600,54	3 744,00	10 928,27	10 928,27	0,00	25 600,54

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	Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukacji wczesnoszkolnej oraz zagospodarowanie terenu - Rozbudowa kompleksu szkolnego o budynek przedszkola na istniejących fundamentach oraz zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy	2015	2016	1 554 438,37	43 236,00	0,00	0,00	0,00	43 236,00
1.1.2.3	Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi - Zbudowanie Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o zagrożeniach	Urząd Gminy	2016	2017	27 228,00	10 000,00	17 228,00	0,00	0,00	27 228,00
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- Urząd Gminy 56 580,00 0,00 0,00 0,00 56 580,00 Budowa centrum konferencyjno- szkoleniowo- wypoczynkowego									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
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	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

[Podpis]
1888 831000

OBJAŚNIENIA

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono zgodnie z obowiązującym wzorem.

Wieloletnią Prognozę Finansową dostosowano do zmian budżetowych

Po zmianach

Dochody ogółem w kwocie 15093957,87 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 13 071 252,80 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 022 705,07 zł,

Wydatki ogółem w kwocie 14 722 414,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 13 243 097,87 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1 479 316,64 zł.

Dostosowano WPF do zmian budżetowych, z tego:

1. Uaktualniono dochody bieżce i majątkowe oraz ogółem.
2. Uaktualniono dochody z wpływów dotacji i subwencji oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.
3. Uaktualniono dochody majątkowe;
4. Uaktualniono wydatki bieżące i majątkowe;
5. Wprowadzono wolne środki w kwocie 257 239,68 zł;
6. Zmieniono kwotę nadwyżki budżetowej - 371 543,36 zł;
7. Uaktualniono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
8. Uaktualniono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.
9. Uaktualniono wydatki inwestycyjne: nowe, kontynuowane i w formie dotacji;
10. Uaktualniono dochody i wydatki bieżące i majątkowe na projekty unijne;
11. Zmieniono kwotę spłaty rat kapitałowych w 2016 r. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych do kwoty 2 064 455,83 zł.
12. Zmniejszono plan wydatków na przedsięwzięcie p.n. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".
Plan po zmianach wynosi 3 744,00 zł.
13. Wprowadzono kontynuację inwestycji p.n. "Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukacji wczesnoszkolnej oraz zagospodarowanie terenu" w kwocie 43 236,00 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe oraz inwentaryzację powykonawczą inwestycji.
14. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 500 000,00 zł w 2017 r. w związku z przewidywanymi wpływami dotacji z tytułu Programu "Rodzina 500+".

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Jacek Bartoń