

UCHWAŁA NR 176/XVIII/17
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2017- 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 2016 r, poz.1870 i poz.1984) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r , poz.92),
Rada Gminy Czernice Borowe uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 171/XVII/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2017-2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 uchwały Nr 171/XVII/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2017-2036 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 uchwały Nr 171/XVII/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2017-2036 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 176/XVIII/17
z dnia 2017-02-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1						1.1.4
Lp	1																
Formuła	[1-1]+[1.2]																
Wykonanie 2014	12 864 034,50	11 270 950,50	930 981,00	5 416,24	2 441 419,91	342 005,16	4 362 223,00	2 972 422,87	1 593 084,00								
Wykonanie 2015	12 431 536,19	11 877 370,75	994 370,00	2 013,77	2 520 570,26	399 985,78	4 714 259,00	2 952 827,66	554 165,44								
Plan 3 kw. 2016	14 677 390,87	13 354 720,80	951 147,00	1 605,00	2 426 057,40	372 070,00	4 792 634,00	4 778 102,80	1 322 670,07								
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								
2017	15 702 406,80	13 521 939,12	1 208 541,00	1 000,00	2 449 146,38	408 047,00	4 619 325,00	4 942 638,00	51 444,12								
2018	14 485 930,50	13 093 590,16	985 819,00	4 000,00	2 529 828,22	405 320,00	5 116 390,00	2 504 899,48	139 850,18								
2019	13 139 575,00	13 139 575,00	985 819,00	4 000,00	2 529 828,22	405 320,00	5 116 390,00	2 504 899,48	2 180 467,68								
2020	13 139 575,00	13 139 575,00	985 819,00	4 000,00	2 529 828,22	405 320,00	5 116 390,00	2 504 899,48	2 180 467,68								
2021	13 139 575,00	13 139 575,00	985 819,00	4 000,00	2 529 828,22	405 320,00	5 116 390,00	2 504 899,48	2 180 467,68								
2022	13 139 575,00	13 139 575,00	985 819,00	4 000,00	2 529 828,22	405 320,00	5 116 390,00	2 504 899,48	2 180 467,68								
2023	13 139 575,00	13 139 575,00	985 819,00	4 000,00	2 529 828,22	405 320,00	5 116 390,00	2 504 899,48	2 180 467,68								
2024	13 139 575,00	13 139 575,00	985 819,00	4 000,00	2 529 828,22	405 320,00	5 116 390,00	2 504 899,48	2 180 467,68								
2025	13 139 575,00	13 139 575,00	985 819,00	4 000,00	2 529 828,22	405 320,00	5 116 390,00	2 504 899,48	2 180 467,68								
2026	13 139 575,00	13 139 575,00	985 819,00	4 000,00	2 529 828,22	405 320,00	5 116 390,00	2 504 899,48	2 180 467,68								
2027	13 139 575,00	13 139 575,00	985 819,00	4 000,00	2 529 828,22	405 320,00	5 116 390,00	2 504 899,48	2 180 467,68								
2028	13 139 575,00	13 139 575,00	985 819,00	4 000,00	2 529 828,22	405 320,00	5 116 390,00	2 504 899,48	2 180 467,68								
2029	13 139 575,00	13 139 575,00	985 819,00	4 000,00	2 529 828,22	405 320,00	5 116 390,00	2 504 899,48	2 180 467,68								
2030	13 139 575,00	13 139 575,00	985 819,00	4 000,00	2 529 828,22	405 320,00	5 116 390,00	2 504 899,48	2 180 467,68								
2031	13 139 575,00	13 139 575,00	985 819,00	4 000,00	2 529 828,22	405 320,00	5 116 390,00	2 504 899,48	2 180 467,68								
2032	13 139 575,00	13 139 575,00	985 819,00	4 000,00	2 529 828,22	405 320,00	5 116 390,00	2 504 899,48	2 180 467,68								
2033	13 139 575,00	13 139 575,00	985 819,00	4 000,00	2 529 828,22	405 320,00	5 116 390,00	2 504 899,48	2 180 467,68								
2034	13 139 575,00	13 139 575,00	985 819,00	4 000,00	2 529 828,22	405 320,00	5 116 390,00	2 504 899,48	2 180 467,68								
2035	13 139 575,00	13 139 575,00	985 819,00	4 000,00	2 529 828,22	405 320,00	5 116 390,00	2 504 899,48	2 180 467,68								
2036	13 139 575,00	13 139 575,00	985 819,00	4 000,00	2 529 828,22	405 320,00	5 116 390,00	2 504 899,48	2 180 467,68								

Niepodpisano elektronicznie (wydrukowano 2017.03.01-08:33)

- 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 *	Wydatki bieżące *	z tego:						Wydatki majątkowe *		
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
										odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	12 528 590,06	10 985 271,56	0,00	0,00	0,00	317 230,05	284 228,82	0,00	0,00	1 543 318,50	
Wykonanie 2015	13 600 943,16	11 168 808,51	0,00	0,00	0,00	250 504,34	225 894,28	0,00	0,00	2 432 134,65	
Plan 3 kw. 2016	14 801 589,21	13 526 565,87	0,00	0,00	0,00	330 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 275 023,34	
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	
2017	16 617 187,18	13 473 616,63	0,00	0,00	0,00	310 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 143 570,55	
2018	13 755 421,55	10 729 163,17	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 026 258,38	
2019	12 222 100,00	8 451 298,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 770 801,20	
2020	12 222 100,00	8 451 298,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 770 801,20	
2021	12 173 100,00	9 040 316,84	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 132 783,16	
2022	12 426 700,00	8 869 898,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 556 801,20	
2023	12 643 750,00	9 086 949,83	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 556 800,17	
2024	12 732 000,00	12 080 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	652 000,00	
2025	12 732 000,00	12 080 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	652 000,00	
2026	12 732 000,00	12 080 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	652 000,00	
2027	12 732 000,00	12 080 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	652 000,00	
2028	12 722 000,00	12 120 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	602 000,00	
2029	12 722 000,00	12 120 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	602 000,00	
2030	12 722 000,00	12 120 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	602 000,00	
2031	12 722 000,00	12 722 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	12 722 000,00	12 722 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	12 722 000,00	12 722 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	12 936 000,00	12 936 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	12 936 000,00	12 936 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	12 936 000,00	12 936 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	w tym:		4.4.1	
							na pokrycie deficytu x budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		
3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.2.1	4.3.1	4.4.1		
Lp	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	335 444,44	1 742 387,81	0,00	160 556,19	0,00	1 581 831,62	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-1 169 406,97	2 632 642,27	0,00	212 086,44	134 065,44	2 420 555,83	1 035 341,53	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-124 198,34	2 188 654,17	0,00	257 239,68	124 198,34	1 931 414,49	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	133 259,63	2 109 518,25	0,00	257 239,68	0,00	1 852 278,57	0,00	0,00	0,00	
2017	-914 780,38	1 770 958,95	0,00	0,00	0,00	1 770 958,95	914 780,38	0,00	0,00	
2018	710 508,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	917 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	917 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	966 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	712 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	495 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	407 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	407 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	407 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	407 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	417 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	417 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	417 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	417 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	417 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	417 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	203 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	203 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	203 575,00	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 przywłaszczenia majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego: w tym:					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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	1 865 745,81	1 865 745,81	727 021,40	727 021,40	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 205 995,62	1 205 995,62	78 021,00	78 021,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	2 064 455,83	2 064 455,83	1 922 181,21	1 922 181,21	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 064 455,83	2 064 455,83	1 292 581,21	1 292 581,21	0,00	0,00	0,00	
2017	856 178,57	856 178,57	813 900,00	813 900,00	0,00	0,00	0,00	
2018	710 508,95	710 508,95	600 508,95	600 508,95	0,00	0,00	0,00	
2019	917 475,00	917 475,00	807 475,00	807 475,00	0,00	0,00	0,00	
2020	917 475,00	917 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	966 475,00	966 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	712 875,00	712 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	495 825,00	495 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	407 575,00	407 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	407 575,00	407 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	407 575,00	407 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	407 575,00	407 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	417 575,00	417 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	417 575,00	417 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	417 575,00	417 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	417 575,00	417 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	417 575,00	417 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	417 575,00	417 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	203 575,00	203 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	203 575,00	203 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	203 575,00	203 575,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.2] + [5.3] - ([2.1] -
Wykonanie 2014	7 549 945,62	0,00	285 678,94	446 235,13
Wykonanie 2015	8 764 505,83	0,00	708 562,24	920 648,68
Plan 3 kw. 2016	8 631 464,49	0,00	-171 845,07	85 394,61
Wykonanie 2016	8 552 328,57	0,00	623 040,64	880 280,32
2017	9 467 108,95	0,00	48 322,49	48 322,49
2018	8 756 600,00	0,00	2 364 426,99	2 364 426,99
2019	7 839 125,00	0,00	4 688 276,20	4 688 276,20
2020	6 921 650,00	0,00	4 688 276,20	4 688 276,20
2021	5 955 175,00	0,00	4 099 258,16	4 099 258,16
2022	5 242 300,00	0,00	4 269 676,20	4 269 676,20
2023	4 746 475,00	0,00	4 052 625,17	4 052 625,17
2024	4 338 900,00	0,00	1 059 575,00	1 059 575,00
2025	3 931 325,00	0,00	1 059 575,00	1 059 575,00
2026	3 523 750,00	0,00	1 059 575,00	1 059 575,00
2027	3 116 175,00	0,00	1 059 575,00	1 059 575,00
2028	2 698 600,00	0,00	1 019 575,00	1 019 575,00
2029	2 281 025,00	0,00	1 019 575,00	1 019 575,00
2030	1 863 450,00	0,00	1 019 575,00	1 019 575,00
2031	1 445 875,00	0,00	417 575,00	417 575,00
2032	1 028 300,00	0,00	417 575,00	417 575,00
2033	610 725,00	0,00	417 575,00	417 575,00
2034	407 150,00	0,00	203 575,00	203 575,00
2035	203 575,00	0,00	203 575,00	203 575,00
2036	0,00	0,00	203 575,00	203 575,00

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									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o sposobie wyliczenia wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie obliczeń w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o sposobie wyliczenia wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie obliczeń w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o sposobie wyliczenia wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie obliczeń w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy *
Wykonanie 2014	16,71%	11,06%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1	
Wykonanie 2015	11,52%	10,89%	0,00	10,89%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	16,04%	2,95%	0,00	2,95%	-0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	16,14%	7,18%	0,00	7,18%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	7,17%	1,99%	0,00	1,99%	0,00	2,61%	4,45%	TAK	TAK	
2018	5,60%	1,45%	0,00	1,45%	0,16	1,96%	3,80%	TAK	TAK	
2019	7,74%	1,60%	0,00	1,60%	0,36	5,27%	7,11%	TAK	TAK	
2020	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	0,36	17,44%	17,44%	TAK	TAK	
2021	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	0,31	29,23%	29,23%	TAK	TAK	
2022	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	0,32	34,19%	34,19%	TAK	TAK	
2023	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	0,31	33,12%	33,12%	TAK	TAK	
2024	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	0,08	31,51%	31,51%	TAK	TAK	
2025	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	0,08	23,80%	23,80%	TAK	TAK	
2026	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	0,08	15,65%	15,65%	TAK	TAK	
2027	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	0,08	8,06%	8,06%	TAK	TAK	
2028	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	0,08	8,06%	8,06%	TAK	TAK	
2029	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	0,08	7,96%	7,96%	TAK	TAK	
2030	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	0,08	7,86%	7,86%	TAK	TAK	
2031	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	0,03	7,76%	7,76%	TAK	TAK	
2032	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	0,03	6,23%	6,23%	TAK	TAK	
2033	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	0,03	4,71%	4,71%	TAK	TAK	
2034	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	0,02	3,18%	3,18%	TAK	TAK	
2035	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	0,02	2,64%	2,64%	TAK	TAK	
2036	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	0,02	2,09%	2,09%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na: 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	bieżące		11.4	11.5	11.6
													11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6							
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]												
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 157 912,50	1 864 400,77	974 352,85	3 11 572,25	662 780,60	653 655,67	645 457,90	244 204,93							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 448 597,20	1 913 282,87	1 717 245,15	153 717,35	1 563 527,80	12 672,00	2 069 727,36	349 735,29							
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 505 925,84	1 884 724,30	1 112 266,70	153 000,00	959 266,70	43 236,00	1 121 323,34	110 464,00							
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							
2017	0,00	0,00	5 352 612,00	1 865 236,00	3 119 777,56	75 000,00	3 044 777,56	3 013 947,56	98 792,99	30 830,00							
2018	710 508,95	710 508,95	5 300 000,00	1 750 000,00	1 990 183,11	0,00	1 990 183,11	1 969 653,11	1 045 890,27	10 715,00							
2019	917 475,00	917 475,00	5 300 000,00	1 750 000,00	965,00	0,00	965,00	0,00	3 770 801,20	0,00							
2020	917 475,00	917 475,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 801,20	0,00							
2021	966 475,00	966 475,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 783,16	0,00							
2022	712 875,00	712 875,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 801,20	0,00							
2023	495 825,00	495 825,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00							
2024	407 575,00	407 575,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00							
2025	407 575,00	407 575,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00							
2026	407 575,00	407 575,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00							
2027	407 575,00	407 575,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00							
2028	417 575,00	407 575,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00							
2029	417 575,00	417 575,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00							
2030	417 575,00	417 575,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00							
2031	417 575,00	417 575,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00							
2032	417 575,00	417 575,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2033	417 575,00	417 575,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2034	203 575,00	203 575,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2035	203 575,00	203 575,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2036	203 575,00	203 575,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2014	304 927,26	271 806,40	271 806,40	1 337 068,85	1 337 068,85	1 337 068,85	1 337 068,85	385 533,25	333 833,83		385 533,25	
Wykonanie 2015	141 000,57	129 425,69	129 425,69	254 504,99	254 504,99	254 504,99	174 080,58	153 717,35	128 846,20		153 717,35	
Plan 3 kw. 2016	54 000,00	45 900,00	45 900,00	1 209 151,99	1 209 151,99	1 209 151,99	0,00	60 000,00	54 000,00		60 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	9 991,67	3 393,56		9 991,67	
2017	50 000,00	42 500,00	42 500,00	2 180 467,68	2 180 467,68	2 180 467,68	538 123,00	50 000,00	42 500,00		50 000,00	
2018	0,00	0,00	0,00	1 372 340,34	1 372 340,34	1 372 340,34	790 542,82	0,00	0,00		0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2034	0,00	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		0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2014	1 059 565,02	478 400,85	1 052 191,17	581 160,17	577 968,32	73 099,57	73 099,57	78 021,00	78 021,00	
Wykonanie 2015	1 672 917,31	1 295 570,00	1 556 794,94	397 298,46	95 248,08	343 472,30	41 421,92	1 292 581,21	0,00	
Plan 3 kw. 2016	979 406,70	538 123,00	845 706,70	441 283,70	307 583,70	441 283,70	307 583,70	922 426,70	76 720,00	
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	
2017	3 044 777,56	2 180 467,68	845 706,70	748 999,88	307 583,70	307 583,70	307 583,70	748 999,88	307 583,70	
2018	1 990 183,11	1 372 340,34	1 242 406,21	451 863,39	451 863,39	451 863,39	451 863,39	0,00	0,00	
2019	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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 przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2014	78 021,00	78 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 292 581,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	922 426,70	76 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	76 720,00	76 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	748 999,88	307 583,70	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 dlugu 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 dokona się z wydatków, budżetu	14.3 Wydatki zmnniejszające dlug	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonane 2014	1 865 745,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2015	1 205 995,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 064 455,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 064 455,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	866 178,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	710 508,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	917 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	917 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	966 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	712 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	485 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	407 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	407 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	407 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	407 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	417 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	417 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	417 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	417 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	417 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	417 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	203 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	203 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	203 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

...
samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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 wyłączone jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Jacek Bartold
Jacek Bartold

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 176/XVIII/17
z dnia 2017-02-27

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 316 830,67	3 119 777,56	1 990 183,11	965,00	0,00	5 110 925,67
1.a	- wydatki bieżące				117 610,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 199 220,67	3 044 777,56	1 990 183,11	965,00	0,00	5 035 925,67
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 259 220,67	3 094 777,56	1 990 183,11	965,00	0,00	5 085 925,67
1.1.1	- wydatki bieżące				60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>Opracowanie Gminnego Programu</i>									
1.1.1.1	Rewitalizacji dla Gminy Czernice Borowe - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czernice Borowe	Urząd Gminy	2016	2017	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 199 220,67	3 044 777,56	1 990 183,11	965,00	0,00	5 035 925,67
	<i>Ekologiczne partnerstwo – wykazywanie</i>									
1.1.2.1	odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Czernice Borowe i Grudusk - Projekt zakłada montaż 121 instalacji OZE (117 budynków mieszkalnych i 4 budynki użyteczności publicznej) dla mieszkańców gminy Czernice Borowe i gminy Grudusk. W ramach projektu zostaną zamontowane następujące instalacje: panele fotowoltaiczne (59 instalacji), kolektory słoneczne (60 instalacji), kotły na biomasę (2 szt.).	Urząd Gminy	2016	2018	2 821 087,76	2 052 930,86	727 246,90	0,00	0,00	2 780 177,76

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Przebudowa dróg w miejscowości Chojnowo i Obrębiec, usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe - Przebudowa dróg o łącznej długości 2,896 km, poprzez wykonanie podbudowy, położenie nawierzchni asfaltowej 2x4 cm przy szer. jezdni 3,5 i 5 m. Zwiększenie długości dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej o 2,896 km.	Urząd Gminy	2016	2018	1 209 192,96	558 981,66	647 136,30	0,00	0,00	1 206 117,96
1.1.2.3	Przebudowa dróg w miejscowości Zberoz i Jablonowo, usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe - Przebudowa dróg o łącznej długości 2,549 km, poprzez wykonanie podbudowy, położeniu nawierzchni asfaltowej 2x4 cm przy szer. jezdni 3,5 i 5 m, wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego na odcinku 950 m Jablonowo - Kuskowo. Zwiększenie długości dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej o 2,549 km.	Urząd Gminy	2016	2018	881 994,95	286 725,04	595 269,91	0,00	0,00	881 994,95
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4.03.2010 o infrastrukturze informacyjnej, 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	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	25 097,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi - Zbudowanie Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o zagrożeniach	Urząd Gminy	2016	2017	27 228,00	27 228,00	0,00	0,00	0,00	27 228,00
1.1.2.6	Usprawienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czernice Borowe - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Czernicach Borowych i Rosikowo oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Czernice Borowe	Urząd Gminy	2016	2017	234 620,00	115 310,00	0,00	0,00	0,00	115 310,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				57 610,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				57 610,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Czernice Borowe - Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Czernice Borowe	Urząd Gminy	2016	2017	57 610,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoń
JACEK BARTOŃ

OBJAŚNIENIA

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono zgodnie z obowiązującym wzorem.

Wieloletnią Prognozę Finansową dostosowano do zmian budżetowych

Po zmianach

Dochody ogółem w kwocie 15 702 406,80 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 13 521 939,12 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 180 467,68 zł,

Wydatki ogółem w kwocie 16 617 187,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 13 473 616,63 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3 143 570,55 zł.

Dostosowano WPF do zmian budżetowych , z tego:

1. Uaktualniono dochody bieżące i majątkowe oraz ogółem.
2. Uaktualniono dochody z wpływów dotacji oraz podatków .
3. Uaktualniono wydatki bieżące i majątkowe;
4. Uaktualniono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
5. Uaktualniono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.
6. Uaktualniono wydatki unijne.
7. Uaktualniono przychody i rozchody budżetu oraz kwotę długu.

Dokonano zmiany w realizacji przedsięwzięć.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie o nazwie " Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Czernice Borowe".

Planowane koszty w 2016 r. w kwocie 10 000,00 zł,

Planowane koszty w 2017 r. w kwocie 50 000,00 zł,

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 60 000,00 zł .

Ze względu na to, że hnie zrealizowano projektu w 2016 roku część kosztów zostanie poniesiona w 2017 roku.

Dokonano zmiany planu środków na przedsięwzięcie o nazwie "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w związku ze zmianą umowy. Po zmianach planuje się wydatki w latach:

2017 3 602,00 zł;

2018 20 530,00 zł;

2019 965,00 zł

Razem limit wydatków wynosi 25 097,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartold
Jacek Bartold