

UCHWAŁA NR 203/XXI/17
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 14 czerwca 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 z późn. zm.) 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.

2.Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

RADCA PRAWNY
Z. C.
Bożena Zemborzuska

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartold

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 203/XXI/17
z dnia 2017-06-14

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem * | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|---------------|--------------|----------|--------------|------------|----------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | | | | 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| LP | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Formuła | [1·1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5 134,39 | 1 584 862,56 | | |
| 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 | 88 980,67 | 465 184,77 | | |
| 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 | 48 500,00 | 1 269 151,99 | | |
| 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 | | |
| 2017 | 16 186 551,22 | 14 289 178,10 | 1 208 541,00 | 1 000,00 | 2 488 848,38 | 408 047,00 | 4 619 325,00 | 5 598 624,77 | 1 897 373,12 | 6 000,00 | 1 891 373,12 | | |
| 2018 | 15 004 053,50 | 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 | 1 910 463,34 | 0,00 | 1 910 463,34 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 13 139 575,00 | 13 139 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 13 139 575,00 | 13 139 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 13 139 575,00 | 13 139 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 13 139 575,00 | 13 139 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 13 139 575,00 | 13 139 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 13 139 575,00 | 13 139 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 13 139 575,00 | 13 139 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 13 139 575,00 | 13 139 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 13 139 575,00 | 13 139 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 13 139 575,00 | 13 139 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 13 139 575,00 | 13 139 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 13 139 575,00 | 13 139 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 13 139 575,00 | 13 139 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 13 139 575,00 | 13 139 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 13 139 575,00 | 13 139 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 13 139 575,00 | 13 139 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem * | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe * | | |
|------------------|------------------|---------------|---------|-------------------|-------------------------------|------------|---|-----------|---|--------------------------|---|---------------------|-----------|--|
| | | 2 | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | | | | 2.1.2 | 2.1.3 | | 2.1.3.1 | | 2.1.3.1.2 | |
| | | | | Wydatki bieżące * | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | na spłatę przedsięwziętych zobowiązań z tytułu opłaty publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy * | | | 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) * |
| Lp | 2 | 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 | 17 817 776,85 | 14 297 961,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 519 815,09 | | | | |
| 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 | 602 000,00 | | | | |
| 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 * | Przychody budżetu | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | | 4.4 | w tym: | |
|------------------|-----------------|-------------------------------|-------|------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|--|--------------------------------|------|--|--------------------------------|------|---|--------------------------------|
| | | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * | na pokrycie deficytu budżetu * | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy * | na pokrycie deficytu budżetu * | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych * | na pokrycie deficytu budżetu * | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) * | na pokrycie deficytu budżetu * |
| 3 | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4.1 | Z tego: | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -1 631 225,43 | 2 487 404,00 | 0,00 | 178 322,05 | 178 322,05 | 2 309 081,95 | 1 452 903,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 248 631,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|------------------|------------------|---|----------------------------------|--------------|--|---|---|--|
| | | | 5 | 5.1 | w tym: | | | |
| | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. x 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy |
| 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.] + [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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 248 631,95 | 1 248 631,95 | 1 138 631,95 | 1 138 631,95 | 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami 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] + [5.2] - ([2.1] - [3.1]) |
| 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 | 10 005 231,95 | 0,00 | -8 783,46 | 169 538,59 |
| 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok * | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok * | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok * | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok * | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wzrost - jednorazowy) | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wzrost - jednorazowy) | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wzrost - jednorazowy) | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wzrost - jednorazowy) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok * | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok * |
| Wykonanie 2014 | 16,71% | 11,06% | 0,00 | 11,06% | 0,02 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,6.1 | 9,7.1 | 9,6.1 - [9.7.1] |
| Wykonanie 2015 | 11,52% | 10,89% | 0,00 | 10,89% | 0,06 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,6 | 9,7 | [9.6] - [9.7] |
| Plan 3 kw. 2016 | 16,04% | 2,95% | 0,00 | 2,95% | -0,01 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 16,14% | 16,14% | 0,00 | 16,14% | 0,05 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2017 | 6,96% | 1,93% | 0,00 | 1,93% | 0,00 | 2,61% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2018 | 8,99% | 1,40% | 0,00 | 1,40% | 0,16 | 1,85% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2019 | 7,74% | 1,60% | 0,00 | 1,60% | 0,36 | 4,97% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | 7,74% | 7,74% | 0,00 | 7,74% | 0,36 | 17,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 8,12% | 8,12% | 0,00 | 8,12% | 0,31 | 29,04% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 6,19% | 6,19% | 0,00 | 6,19% | 0,32 | 34,19% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 4,53% | 4,53% | 0,00 | 4,53% | 0,31 | 33,12% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 3,48% | 3,48% | 0,00 | 3,48% | 0,08 | 31,51% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 3,48% | 3,48% | 0,00 | 3,48% | 0,08 | 23,80% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 3,48% | 3,48% | 0,00 | 3,48% | 0,08 | 15,65% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 3,48% | 3,48% | 0,00 | 3,48% | 0,08 | 8,06% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 3,56% | 3,56% | 0,00 | 3,56% | 0,08 | 8,06% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 3,56% | 3,56% | 0,00 | 3,56% | 0,08 | 7,96% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 3,56% | 3,56% | 0,00 | 3,56% | 0,08 | 7,86% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 3,56% | 3,56% | 0,00 | 3,56% | 0,03 | 7,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 3,56% | 3,56% | 0,00 | 3,56% | 0,03 | 6,23% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 3,56% | 3,56% | 0,00 | 3,56% | 0,03 | 4,71% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2034 | 1,93% | 1,93% | 0,00 | 1,93% | 0,02 | 3,18% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2035 | 1,93% | 1,93% | 0,00 | 1,93% | 0,02 | 2,64% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2036 | 1,93% | 1,93% | 0,00 | 1,93% | 0,02 | 2,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | 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: | | 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 | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|--------|--------|------|------|------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | | | | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | | | | |
| Formula | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 5 157 912,50 | 1 864 400,77 | 974 352,85 | 311 572,25 | 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 | 5 492 425,22 | 1 917 765,10 | 3 075 289,56 | 140 210,00 | 2 935 079,56 | 2 903 877,56 | 574 735,53 | 41 202,00 | | | | | | |
| 2018 | 1 248 631,95 | 1 248 631,95 | 5 300 000,00 | 1 750 000,00 | 2 013 183,11 | 0,00 | 2 013 183,11 | 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 | 3 556 800,17 | 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 | 417 575,00 | 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 | 0,00 | 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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|------------|---|---|--------------|---|---|------------|------------|------------|
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 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 | | 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 | | | |
| 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 2014 | 304 927,26 | 271 806,40 | 271 806,40 | 1 381 900,00 | 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 | 174 080,58 | 174 080,58 | 174 080,58 | 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 | 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 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 991,67 | 3 393,56 | 9 991,67 |
| 2017 | 50 000,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 1 642 344,68 | 1 642 344,68 | 1 642 344,68 | 1 642 344,68 | 0,00 | 50 200,00 | 42 500,00 | 50 200,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 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 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|--------------|---|---|------------|------------|---|------------|------|--|--------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | | | 12.4.2 | 12.5 | | 12.5.1 | 12.6 | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | |
| Formularz | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 156 794,94 | 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 | 2 929 839,56 | 2 180 467,68 | 846 078,70 | 831 927,78 | 307 955,70 | 307 955,70 | 307 955,70 | 831 555,78 | 307 563,70 | | | |
| 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 | 985,00 | 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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | 12.8 | 12.8.1 | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|------------------|--------------|---|------------|---|---|--|---|---|--|---|
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | Przechody 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 całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| LP | 12.8 | | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 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 | 831 555,78 | | 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 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|---|------|
| Wyszczególnienie | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | w tym: | | 14.4 |
| | | | | | Wydatki zmniejszające dług ^x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | |
| Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już ^x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x budżetu | Wydutki zmniejszające dług ^x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych ^x niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 1 865 745,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 856 178,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 623 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 823 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 823 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 872 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 619 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 402 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 314 000,00 | 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 |
| 2029 | 324 000,00 | 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 |
| 2031 | 324 000,00 | 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 |
| 2033 | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

z samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyczerpanie danych na podstawie treści historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

*- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Baran
JACEK BARAN

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 203/XXII/17
z dnia 2017-06-14

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) | | | | 5 452 782,67 | 3 075 289,56 | 2 013 183,11 | 965,00 | 0,00 | 5 117 777,67 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 311 920,00 | 140 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 210,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 5 140 862,67 | 2 935 079,56 | 2 013 183,11 | 965,00 | 0,00 | 4 977 567,67 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 5 144 482,67 | 2 980 039,56 | 1 990 183,11 | 965,00 | 0,00 | 4 971 187,67 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące Opracowanie Gminnego Programu | | | | 60 200,00 | 50 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 200,00 |
| 1.1.1.1 | Rewitalizacji dla Gminy Czernice Borowe - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czernice Borowe Systemy wczesnego ostrzeżenia przed | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 60 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.1.1.2 | zjawiskami katastrofalnymi - Zbudowanie Systemu Wczesnego Ostrzeżenia i Alarmowania o zagrożeniach | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 084 282,67 | 2 929 839,56 | 1 990 183,11 | 965,00 | 0,00 | 4 920 987,67 |
| 1.1.2.1 | Ekologiczne partnerstwo – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Czernice Borowe i Grudusk - 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 została | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 2 821 087,76 | 2 052 930,86 | 727 246,90 | 0,00 | 0,00 | 2 780 177,76 |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.06.19-14:16)

| 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 Jabłonowo, 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 Jabłonowo - 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 Mazowska 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 | 25 097,00 | 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 ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi - Zbudowanie Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o zagrożeniach | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 27 600,00 | 27 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 600,00 |
| 1.1.2.6 | Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czernice Borowe - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Czernicach Borowych i Rostkowo oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Czernice Borowe | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 119 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego: | | | | 56 580,00 | 5 240,00 | 23 000,00 | 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 | 5 240,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 580,00 |
| 1.2.2.1 | Budowa centrum konferencyjno-urzędniczego w Bystrzycy 5 240,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 56 580,00 | | | | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 251 720,00 | 90 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 010,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 251 720,00 | 90 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 010,00 |
| 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 | 2017 | 167 760,00 | 45 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 900,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie zmiany Studium | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 83 960,00 | 44 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 110,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------|-------------|---|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

JACZEK BARTOŁD



OBJAŚNIENIA

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono zgodnie z obowiązującym wzorem.

Wieloletnią Prognozę Finansową dostosowano do zmian budżetowych

Po zmianach

Dochody ogółem w kwocie 16 186 551,22 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 14 289 178,10 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 897 373,12 zł,

Wydatki ogółem w kwocie 17 817 776,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 14 297 961,56 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3 519 815,09 zł.

Dostosowano WPF do zmian budżetowych , z tego:

1. Uaktualniono dochody bieżące, majątkowe oraz ogółem.
2. Uaktualniono dochody z wpływów dotacji oraz podatków .
3. Uaktualniono wydatki bieżące oraz majątkowe;
4. Uaktualniono wydatki na przedsięwzięcia oraz wydatki związane z inwestycjami w podziale na nowe, kontynuowane oraz w formie dotacji.
5. Uaktualniono wydatki związane z realizacją programów unijnych.
6. Zwiększono plan wolnych środków do kwoty 178 322,05 zł

Dokonano zmian w Przedsięwzięciach wieloletnich:

1. Zmniejszono plan wydatkówo kwotę 82 555,90 zł na przedsięwzięcie p.n."Usprawnienie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Czernice Borowe"w związku z tym, że zadanie nie będzie realizowane.

2. Zmniejszono plan wydatkówna 2017 o kwotę 23 000,00 zł na przedsięwzięcie p.n."Budowa centrum konferencyjno- szkoleniowo- wypoczynkowego "w związku z tym, że zadanie w 2017 roku nie będzie w pełni realizowane.

Środki te zaplanowano w 2018 roku.

3. Zwiększono plan wydatków na przedsięwzięcie p.n. "Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi". Plan po zmianach będzie wynosił:

wydatki majątkowe 27 600,00 zł;

wydatki bieżące 200,00 zł.

Razem wydatki na to przedsięwzięcie 27 800,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoń
Jacek Bartoń