

UCHWAŁA NR 299/XXVIII/13
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2013-2028.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 ,art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r poz 885 z późn. zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1241 z późn. zm.)

Rada Gminy Czernice Borowe uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 229/XXII/13 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2013-2028 wprowadza się następujące zmiany:

1.Załącznik Nr 1 uchwały Nr 229/XXII/13 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2013-2028 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Załącznik Nr 2 uchwały Nr 229/XXII/13 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2013-2028 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

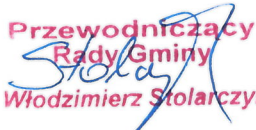
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

RADCA PRAWNY

Bożena Zembrzuska

Przewodniczący
Rady Gminy

Włodzimierz Stolarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2028

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 299/XXVIII/13

Rady Gminy Czernice Borowe

z dnia 27.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 1	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						
						Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe
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]H1.2]																	
Wykonanie 2010	10 488 713,65	10 447 905,66	528 172,00	3 775,10	1 411 766,99	334 141,00	4 351 432,00	3 405 444,05	40 807,99	5 800,00	35 007,99							
Wykonanie 2011	13 952 422,33	11 702 958,79	680 590,00	6 589,77	1 531 618,39	351 611,94	4 435 201,00	3 558 016,38	2 249 463,54	9 738,67	2 239 724,87							
Plan 3 kw. 2012	20 687 170,28	11 277 718,24	764 725,00	2 000,00	2 075 989,62	370 852,00	5 078 473,00	3 036 987,62	9 409 452,04	100 000,00	9 309 452,04							
Wykonanie 2012 1)	19 680 235,58	11 884 606,18	743 500,00	6 682,67	2 087 374,00	364 349,58	5 114 245,00	3 329 404,97	7 795 629,40	137 780,04	7 657 849,36							
2013	14 314 323,30	12 086 828,82	836 564,00	6 000,00	2 373 066,00	405 320,00	5 116 390,00	3 011 297,64	2 227 494,48	32 000,00	2 195 494,48							
2014	15 870 677,96	13 178 937,30	890 551,00	6 000,00	2 340 614,00	405 320,00	5 116 390,00	2 434 008,00	2 691 740,66	200 000,00	2 491 740,66							
2015	13 000 000,00	13 000 000,00	890 551,00	6 000,00	2 340 614,00	405 320,00	5 116 390,00	2 434 008,00	0,00	0,00	0,00							
2016	13 000 000,00	13 000 000,00	890 551,00	6 000,00	2 340 614,00	405 320,00	5 116 390,00	2 434 008,00	0,00	0,00	0,00							
2017	13 000 000,00	13 000 000,00	890 551,00	6 000,00	2 340 614,00	405 320,00	5 116 390,00	2 434 008,00	0,00	0,00	0,00							
2018	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu	
			Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
					2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
2	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła									[1]-[2]	
Wykonanie 2010	15 550 013,71	9 843 227,14	0,00	0,00	0,00	87 258,81	67 258,81	5 706 786,57	-5 061 300,06	
Wykonanie 2011	16 374 824,86	10 966 230,71	0,00	0,00	0,00	205 783,12	205 783,12	5 408 594,15	-2 422 402,53	
Plan 3 kw. 2012	22 337 219,96	11 091 621,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	11 245 598,96	-1 650 049,68	
Wykonanie 2012 1)	19 313 967,03	10 742 114,25	0,00	0,00	0,00	374 449,67	374 449,67	8 571 852,78	366 268,55	
2013	16 817 427,99	11 295 552,01	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	5 521 875,98	-2 503 104,69	
2014	12 240 167,30	8 548 937,30	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 691 230,00	3 630 510,66	
2015	11 875 836,00	8 095 428,80	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 780 407,20	1 124 164,00	
2016	12 266 100,00	8 430 652,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 835 448,00	733 900,00	
2017	12 216 100,00	7 535 045,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 681 054,20	783 900,00	
2018	12 516 100,00	8 675 298,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 840 801,20	483 900,00	
2019	12 316 100,00	8 475 298,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 840 801,20	683 900,00	
2020	12 316 100,00	8 475 298,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 840 801,20	683 900,00	
2021	12 267 100,00	9 064 316,84	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 202 783,16	732 900,00	
2022	12 520 700,00	8 893 898,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 626 801,20	479 300,00	
2023	12 660 488,81	9 033 688,64	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	3 626 800,17	339 511,19	
2024	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	5 669 262,77	0,00	420 652,88	0,00	5 248 609,89	5 061 300,06	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	4 167 899,73	0,00	88 212,71	88 212,71	3 790 937,02	2 334 189,82	288 750,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	5 448 409,59	0,00	568 858,00	568 858,00	4 850 367,57	1 081 191,68	29 184,02	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 862 524,29	0,00	585 530,18	0,00	2 247 810,09	0,00	29 184,02	0,00	
2013	4 989 372,69	0,00	458 120,84	458 120,84	4 531 251,85	2 044 983,85	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		W tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		6.1	6.2	6.3			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	519 750,00	231 000,00	0,00	0,00	288 750,00	5 568 609,89	2 048 866,89	2 048 866,89	53,09%	33,56%	0,00	
Wykonanie 2011	1 159 967,02	1 130 783,00	290 914,00	290 914,00	29 184,02	8 228 763,91	2 748 889,91	2 748 889,91	58,98%	39,28%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 798 359,91	3 798 359,91	2 748 889,91	2 748 889,91	0,00	9 280 771,57	1 250 783,10	1 250 783,10	44,86%	38,82%	0,00	
Wykonanie 2012 (1)	2 770 672,00	2 770 672,00	1 721 202,00	1 721 202,00	0,00	7 630 902,00	1 382 498,00	1 382 498,00	38,77%	31,75%	0,00	
2013	2 486 268,00	2 486 268,00	2 466 268,00	2 466 268,00	0,00	9 675 885,85	2 491 740,66	2 491 740,66	67,60%	50,19%	0,00	
2014	3 630 510,66	3 630 510,66	3 630 510,66	3 630 510,66	0,00	6 045 375,19	0,00	0,00	38,09%	38,09%	0,00	
2015	1 124 164,00	1 124 164,00	0,00	0,00	0,00	4 921 211,19	0,00	0,00	37,86%	37,86%	0,00	
2016	733 900,00	733 900,00	0,00	0,00	0,00	4 187 311,19	0,00	0,00	32,21%	32,21%	0,00	
2017	783 900,00	783 900,00	0,00	0,00	0,00	3 403 411,19	0,00	0,00	26,18%	26,18%	0,00	
2018	483 900,00	483 900,00	0,00	0,00	0,00	2 919 511,19	0,00	0,00	22,46%	22,46%	0,00	
2019	683 900,00	683 900,00	0,00	0,00	0,00	2 235 611,19	0,00	0,00	17,20%	17,20%	0,00	
2020	683 900,00	683 900,00	0,00	0,00	0,00	1 551 711,19	0,00	0,00	11,94%	11,94%	0,00	
2021	732 900,00	732 900,00	0,00	0,00	0,00	818 811,19	0,00	0,00	6,30%	6,30%	0,00	
2022	479 300,00	479 300,00	0,00	0,00	0,00	339 511,19	0,00	0,00	2,61%	2,61%	0,00	
2023	339 511,19	339 511,19	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	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
	8.1	8.2											
Wykonanie 2010	604 678,52	$\frac{[1-1] + [4-2] - [2-1] - [2.1.2]}{[1-1] + [2.1.3.1] + [5-1]}$	2,84%	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5-1]}{[5-1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5-1]}{[5-1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5-1]}{[5-1]}$	2,84%	0,00	2,84%	0,00%	0,00%	[9.6] - [9.7.1]	TAK
Wykonanie 2011	736 728,08		9,58%				7,49%	0,00	7,49%	0,00%	0,00%	[9.6] - [9.7]	TAK
Plan 3 kw. 2012	186 097,24		19,76%				6,47%	0,00	6,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 (1)	1 142 491,93		15,98%				7,24%	0,00	7,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	791 276,81		19,81%				2,58%	0,00	2,58%	0,00%	4,18%	TAK	TAK
2014	4 630 000,00		24,77%	x			1,89%	0,00	1,89%	0,00%	4,16%	TAK	TAK
2015	4 904 571,20		10,96%	x			10,96%	0,00	10,96%	0,00%	12,52%	TAK	TAK
2016	4 569 348,00		7,18%	x			7,18%	0,00	7,18%	0,00%	24,64%	TAK	TAK
2017	5 464 954,20		6,80%	x			6,80%	0,00	6,80%	0,00%	34,44%	TAK	TAK
2018	4 324 701,20		4,49%	x			4,49%	0,00	4,49%	0,00%	38,31%	TAK	TAK
2019	4 524 701,20		6,03%	x			6,03%	0,00	6,03%	0,00%	36,82%	TAK	TAK
2020	4 524 701,20		6,03%	x			6,03%	0,00	6,03%	0,00%	36,71%	TAK	TAK
2021	3 935 683,16		6,41%	x			6,41%	0,00	6,41%	0,00%	34,30%	TAK	TAK
2022	4 106 101,20		4,46%	x			4,46%	0,00	4,46%	0,00%	33,30%	TAK	TAK
2023	3 966 311,36		3,15%	x			3,15%	0,00	3,15%	0,00%	32,22%	TAK	TAK
2024	0,00		0,00%	x			0,00%	0,00	0,00%	0,00%	30,79%	TAK	TAK
2025	0,00		0,00%	x			0,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,70%	TAK	TAK
2026	0,00		0,00%	x			0,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,17%	TAK	TAK
2027	0,00		0,00%	x			0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	0,00		0,00%	x			0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4
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 2010	0,00	0,00	4 753 478,72	1 518 577,49	5 063 695,31	1 000 000,00	4 063 695,31	4 858 451,50	848 335,07	470 122,25					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 119 748,86	1 519 827,42	5 754 848,12	767 256,75	4 987 591,37	4 687 970,77	720 623,38	108 564,19					
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 415 547,68	1 849 117,13	10 468 055,61	784 897,64	9 683 157,97	8 782 454,98	2 463 143,88	861 702,99					
Wykonanie 2012.1)	0,00	0,00	5 047 013,68	1 650 753,07	9 288 997,81	784 897,64	8 504 100,17	7 924 129,32	647 723,46	443 404,12					
2013	0,00	0,00	5 395 497,55	1 823 695,76	3 383 229,45	551 210,00	2 832 019,45	2 193 440,62	2 681 556,53	646 878,83					
2014	3 630 510,66	3 630 510,66	5 300 000,00	1 750 000,00	402 646,94	233 075,00	169 571,94	1 238 622,69	3 521 658,06	169 571,94					
2015	1 124 164,00	1 124 164,00	5 300 000,00	1 750 000,00	1 238 622,69	0,00	1 238 622,69	1 238 622,69	2 541 784,51	1 238 622,69					
2016	733 900,00	733 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 448,00	0,00					
2017	783 900,00	783 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 054,20	0,00					
2018	483 900,00	483 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 801,20	0,00					
2019	683 900,00	683 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 801,20	0,00					
2020	683 900,00	683 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 801,20	0,00					
2021	732 900,00	687 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 783,16	0,00					
2022	479 300,00	434 300,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 801,20	0,00					
2023	339 511,19	339 511,19	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 800,17	0,00					
2024	0,00	0,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Finansowanie programów... projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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 2010	999 570,36	863 307,86	863 307,86	7,99	7,99	7,99	1 002 256,85	851 818,43	1 002 256,85			
Wykonanie 2011	955 968,26	823 374,52	823 374,52	2 099 771,67	1 993 535,67	1 993 535,67	969 481,04	823 936,55	969 481,04			
Plan 3 kw. 2012	670 711,82	578 670,57	578 670,57	9 128 545,70	9 127 195,70	9 127 195,70	691 847,03	589 599,98	691 847,03			
Wykonanie 2012 1)	654 714,58	565 185,05	565 185,05	7 549 857,94	7 275 774,83	7 275 774,83	671 020,70	568 725,93	671 020,70			
2013	540 898,10	475 286,00	475 286,00	2 186 291,52	2 161 189,26	2 161 189,26	563 210,00	483 456,91	563 210,00			
2014	155 729,75	155 729,75	155 729,75	2 108 461,66	2 108 461,66	2 108 461,66	217 475,00	209 600,00	217 475,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sam. żmnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	na realizację programu, projektu lub zadania z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	4 826 363,89	2 048 866,89	4 681 193,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 987 951,37	2 671 338,68	4 987 951,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	11 023 776,08	7 136 305,80	11 023 776,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	8 481 400,17	6 099 121,12	8 481 400,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 395 490,38	2 544 017,73	5 395 490,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	169 571,94	0,00	169 571,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 238 622,69	0,00	1 238 622,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	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 zmniejszające dług	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 pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Wykonanie 2010	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 130 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 798 359,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 770 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
2013	2 486 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 865 791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 124 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	733 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	783 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	483 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	683 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	683 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	732 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	479 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	339 511,19	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
2025	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
2027	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

Przewodniczący
Rady Gminy
Stolartzyk
Włodzimierz Stolartzyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013-2016

Załącznik Nr 2
do uchwały nr 299/XXVIII/13
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 27.12.2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				1 009 079,65	551 210,00	233 075,00	0,00	0,00	784 285,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 772 019,45	2 832 019,45	169 571,94	1 238 622,69	0,00	4 240 214,08
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	"Chcę być aktywnym" - Zwiększenie aktywności zawodowej, promocja i rozwój aktywnej integracji poprzez udzielenie pomocy osobom pozostającym bez pracy terenie gminy Czernice Borowe.	GOPS	2012	2014	274 653,90	126 780,00	233 075,00	0,00	0,00	784 285,00
1.1.1.1.1										
1.1.1.2	„Żeby w gminie wszystko grało – promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czernice Borowe - Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez ich udział w tworzeniu i członkostwie w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej, zagospodarowanie czasu wolnego, integracja dzieci i młodzieży poprzez rozbudzenie ich wspólnych zainteresowań muzyczno- tanecznych, upowszechnianie kultury muzycznej, wokalne i tanecznej wśród mieszkańców Gminy Czernice Borowe.	Urząd Gminy	2013	2014	15 000,00	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.1.2.1										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.3	Czekamy na indywidualizację - Dodatkowe zajęcia dla uczniów ze specjalnymi trudnościami oraz wybitnie uzdolnionych ze szkół podstawowych na terenie gminy oraz doposażenie bazy dydaktycznej	Urząd Gminy	2013	2014	94 895,00	85 295,00	9 600,00	0,00	0,00	94 895,00
1.1.1.4	Dziecięca Akademia Przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkół Podstawowych na terenie gminy.	Urząd Gminy	2012	2013	54 072,00	34 890,00	0,00	0,00	0,00	34 890,00
1.1.1.5	Edukacja przedszkolna w Gminie Czernice Borowe - Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Gminy	2012	2014	487 955,00	250 965,00	142 475,00	0,00	0,00	393 440,00
1.1.1.6	Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednoróżec i Czernice Borowe - Uzyskanie poprawy jakości powietrza atmosferycznego poprzez wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania.	Urząd Gminy	2011	2015	1 503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów Gminy Czernice Borowe - wsparcie indywidualnego rozwoju 117 dzieci uczniów klas I-III Szkół Podstawowych dostosowane do ich zdiagnozowanych potrzeb w okresie realizacji projektu	Urząd Gminy	2012	2013	81 000,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 772 019,45	2 832 019,45	169 571,94	1 238 622,69	0,00	4 240 214,08
1.1.2.1	„Żeby w gminie wszystko grało – promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czernice Borowe - Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez ich udział w tworzeniu i członkostwie w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej, zagospodarowanie czasu wolnego, integracja dzieci i młodzieży poprzez rozbudzenie ich wspólnych zainteresowań muzyczno-tanecznych, upowszechnianie kultury muzycznej, wokalne i tanecznej wśród mieszkańców Gminy Czernice Borowe.	Urząd Gminy	2013	2014	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Czernice Borowe - Zbudowanie kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2009	2013	8 163 448,41	286 839,55	0,00	0,00	0,00	286 839,55
1.1.2.3	Budowa zespołowych biologicznych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Czernice Borowe - Budowa zespołowych biologicznych oczyszczalni ścieków: w miejscowości Czernice Borowe dla 350 RLM; w miejscowości Chojnowo dla 250 RLM i włączenie ich w system istniejącej zbiorczej kanalizacji sanitarnej tych wsi. Budowa uzupełniającej sieci wodociągowej rozdzielczej do kilkunastu gospodarstw. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pawłowie Koscielnym poprzez montaż dodatkowego stopnia filtracji oraz urządzeń zapewniających właściwe działanie SUW.	Urząd Gminy	2012	2013	2 099 075,46	1 896 283,07	0,00	0,00	0,00	1 896 283,07
1.1.2.4	Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorzec i Czernice Borowe - Uzyskanie poprawy jakości powietrza atmosferycznego poprzez wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania.	Urząd Gminy	2011	2015	1 398 038,70	7 852,64	149 354,91	1 238 622,69	0,00	1 395 830,24
1.1.2.5	Przebudowa dróg gminnych i powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, Powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe, Powiat Przasnyski - Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2012	2013	1 056 406,88	624 907,64	0,00	0,00	0,00	624 907,64
1.1.2.6	Przypieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Projekt kluczowy - informatyka	Urząd Gminy	2012	2014	13 440,00	2 143,69	5 376,98	0,00	0,00	7 520,67

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.7	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Projekt kluczowy realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, który przewiduje wdrożenie oprogramowania e-Urząd w gminach w tym przeprowadzenie instruktażu pracowników urzędu gminy w zakresie SD takich jak: podatki od nieruchomości i opłaty lokalne, nieruchomości i mienie gminy oraz Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie gminie, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, dobra kultury, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego (serwer e-Urzędu, zestaw do podpisu elektronicznego)	Urząd Gminy	2011	2014	25 410,00	6 792,86	14 840,05	0,00	0,00	21 632,91
1.1.2.8	Zakup tablicy interaktywnej w ramach projektu Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów Gminy Czemnice Borowe - Zakup tablicy interaktywnej	Urząd Gminy	2012	2013	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

Dokonano następujących zmian:

Dostosowano prognozę do dokonanych zmian budżetowych.

Dochody i wydatki po zmianach przedstawiają się następująco:

Dochody ogółem	14 314 323,30 zł;
dochody bieżące	12 086 828,82 zł;
dochody majątkowe	2 227 494,48 zł;

Wydatki ogółem	16 817 427,99 zł;
Wydatki bieżące	11 295 552,01 zł
Wydatki majątkowe	5 521 875,98 zł.

Zwiększono plan wydatków na przedsięwzięcie p.n. "Przebudowa dróg gminnych powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, Powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe Powiat przasnyski " o kwotę 54 226,16 zł do kwoty 624 907,64 zł.

Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. wynosi 2 466 268,00 zł . W kwocie tej znajduje się: kwota spłaty pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1 382 498,00 zł,

raty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 164 000,00 zł zaciągnięte na przydomowe oczyszczalnie - związane z realizacją projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Raty kredytów w kwocie 919 770,00 zł zaciągniętych na realizację zadań związanych z realizacją programów unijnych.

Przewodniczący
Rady Gminy
Włodzimierz Stolarczyk
Włodzimierz Stolarczyk