

UCHWAŁA NR 171/XVII/16
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 28 grudnia 2016 r.

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 10.01.2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r , poz.86),
Rada Gminy Czernice Borowe uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czernice Borowe na lata 2017-2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017 – 2020 „, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Czernice Borowe do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr.2 do niniejszej uchwały;

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2017 do kwoty 2 000 000 zł .

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

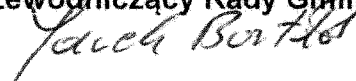
§ 4.

Traci moc uchwała nr 129/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2016- 2036.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2017 r.

Jacek Bartoń
Przewodniczący Rady Gminy



Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 171/XVIII/16
z dnia 2016-12-28

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	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	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							
Formula	[1..1]*[1..2]																	
2017	15 802 056,06	13 621 588,38	1 208 541,00	1 000,00	2 449 148,38	408 047,00	4 660 272,00	5 001 918,00	2 180 467,68	0,00	2 180 467,68							
2018	14 465 930,50	13 083 590,16	985 819,00	4 000,00	2 529 828,22	405 320,00	5 116 390,00	2 504 899,48	1 372 340,34	0,00	1 372 340,34							
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							

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:						Wydatki * majątkowe	
		Wydatki bieżące *	z tytułu poroczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		
				2.1	2.1.1				2.1.1.1
Lp	2					2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
2017	16 716 836,44	13 570 006,89	0,00	0,00	0,00	310 000,00	270 000,00	0,00	3 146 829,55
2018	13 742 440,34	10 716 181,96	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 026 258,38
2019	12 216 100,00	8 445 298,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 770 801,20
2020	12 216 100,00	8 445 298,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 770 801,20
2021	12 167 100,00	9 034 316,84	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 132 789,16
2022	12 420 700,00	8 863 898,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 556 801,20
2023	12 637 750,00	9 080 949,83	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 556 800,17
2024	12 726 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	652 000,00
2025	12 726 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	652 000,00
2026	12 726 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	652 000,00
2027	12 726 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	652 000,00
2028	12 676 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	602 000,00
2029	12 676 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	602 000,00
2030	12 676 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	602 000,00
2031	12 676 000,00	12 676 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	602 000,00
2032	12 676 000,00	12 676 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	602 000,00
2033	12 676 000,00	12 676 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	602 000,00
2034	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	602 000,00
2035	12 881 000,00	12 881 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	602 000,00
2036	12 927 400,00	12 927 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	602 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	
						na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2017	-914 780,38	1 777 940,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 940,16	0,00	0,00	
2018	723 490,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	923 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	923 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	972 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	718 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	501 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	413 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	413 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	413 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	413 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	463 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	463 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	463 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	463 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	463 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	463 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	239 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	258 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	212 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1	z tego:			
					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.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	863 159,78	863 159,78	813 900,00	813 900,00	0,00	0,00	0,00	
2018	723 490,16	723 490,16	607 490,16	607 490,16	0,00	0,00	0,00	
2019	923 475,00	923 475,00	807 475,00	807 475,00	0,00	0,00	0,00	
2020	923 475,00	923 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	972 475,00	972 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	718 875,00	718 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	501 825,00	501 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	413 575,00	413 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	413 575,00	413 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	413 575,00	413 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	413 575,00	413 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	463 575,00	463 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	463 575,00	463 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	463 575,00	463 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	463 575,00	463 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	463 575,00	463 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	463 575,00	463 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	239 575,00	239 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	258 575,00	258 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	212 175,00	212 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) 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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (2.1) - (2.1) -
2017	9 909 690,16	0,00	51 581,49	51 581,49
2018	9 186 200,00	0,00	2 377 408,20	2 377 408,20
2019	8 262 725,00	0,00	4 694 276,20	4 694 276,20
2020	7 339 250,00	0,00	4 694 276,20	4 694 276,20
2021	6 366 775,00	0,00	4 105 258,16	4 105 258,16
2022	5 647 900,00	0,00	4 275 676,20	4 275 676,20
2023	5 146 075,00	0,00	4 058 625,17	4 058 625,17
2024	4 732 500,00	0,00	1 065 575,00	1 065 575,00
2025	4 318 925,00	0,00	1 065 575,00	1 065 575,00
2026	3 905 350,00	0,00	1 065 575,00	1 065 575,00
2027	3 491 775,00	0,00	1 065 575,00	1 065 575,00
2028	3 028 200,00	0,00	1 065 575,00	1 065 575,00
2029	2 564 625,00	0,00	1 065 575,00	1 065 575,00
2030	2 101 050,00	0,00	1 065 575,00	1 065 575,00
2031	1 637 475,00	0,00	463 575,00	463 575,00
2032	1 173 900,00	0,00	463 575,00	463 575,00
2033	710 325,00	0,00	463 575,00	463 575,00
2034	470 750,00	0,00	239 575,00	239 575,00
2035	212 175,00	0,00	258 575,00	258 575,00
2036	0,00	0,00	212 175,00	212 175,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, w tym o przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (wskaźnik symetryczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(5.1)}$		$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.200)}{(5.1)}$						
2017		7,17%	2,02%	0,00	2,02%	0,00	2,61%	2,66%	TAK	TAK	
2018		5,69%	1,49%	0,00	1,49%	0,16	1,97%	2,02%	TAK	TAK	
2019		7,79%	1,64%	0,00	1,64%	0,36	5,31%	5,36%	TAK	TAK	
2020		7,79%	7,79%	0,00	7,79%	0,36	17,50%	17,50%	TAK	TAK	
2021		8,16%	8,16%	0,00	8,16%	0,31	29,30%	29,30%	TAK	TAK	
2022		6,23%	6,23%	0,00	6,23%	0,33	34,23%	34,23%	TAK	TAK	
2023		4,58%	4,58%	0,00	4,58%	0,31	33,17%	33,17%	TAK	TAK	
2024		3,53%	3,53%	0,00	3,53%	0,08	31,56%	31,56%	TAK	TAK	
2025		3,53%	3,53%	0,00	3,53%	0,08	23,85%	23,85%	TAK	TAK	
2026		3,53%	3,53%	0,00	3,53%	0,08	15,70%	15,70%	TAK	TAK	
2027		3,53%	3,53%	0,00	3,53%	0,08	8,11%	8,11%	TAK	TAK	
2028		3,91%	3,91%	0,00	3,91%	0,08	8,11%	8,11%	TAK	TAK	
2029		3,91%	3,91%	0,00	3,91%	0,08	8,11%	8,11%	TAK	TAK	
2030		3,91%	3,91%	0,00	3,91%	0,08	8,11%	8,11%	TAK	TAK	
2031		3,91%	3,91%	0,00	3,91%	0,04	8,11%	8,11%	TAK	TAK	
2032		3,91%	3,91%	0,00	3,91%	0,04	6,58%	6,58%	TAK	TAK	
2033		3,91%	3,91%	0,00	3,91%	0,04	5,06%	5,06%	TAK	TAK	
2034		2,20%	2,20%	0,00	2,20%	0,02	3,53%	3,53%	TAK	TAK	
2035		2,35%	2,35%	0,00	2,35%	0,02	2,96%	2,96%	TAK	TAK	
2036		2,00%	2,00%	0,00	2,00%	0,02	2,44%	2,44%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	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]						
2017	0,00	0,00	5 353 012,00	1 865 495,00	3 079 036,56	25 000,00	3 054 036,56	3 017 947,56	88 792,99	40 089,00	
2018	723 490,16	723 490,16	5 300 000,00	1 750 000,00	1 980 368,11	0,00	1 980 368,11	1 969 653,11	1 045 890,27	10 715,00	
2019	923 475,00	923 475,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 801,20	0,00	
2020	923 475,00	923 475,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 801,20	0,00	
2021	972 475,00	972 475,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 783,16	0,00	
2022	718 875,00	718 875,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 801,20	0,00	
2023	501 825,00	501 825,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 800,17	0,00	
2024	413 575,00	413 575,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00	
2025	413 575,00	413 575,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00	
2026	413 575,00	413 575,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00	
2027	413 575,00	413 575,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00	
2028	463 575,00	463 575,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	
2029	463 575,00	463 575,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	
2030	463 575,00	463 575,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	
2031	463 575,00	463 575,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	
2032	463 575,00	463 575,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	
2033	463 575,00	463 575,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	
2034	239 575,00	239 575,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	258 575,00	258 575,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	212 175,00	212 175,00	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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	2 180 467,68	2 180 467,68	538 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 372 340,34	1 372 340,34	790 542,82	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
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	Wydatki majątkowe na 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 powołanych 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 majątkowe na projekty lub zadania finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
2017	2 938 726,56	2 180 467,88	845 706,70	758 258,88	307 583,70	758 258,88	307 583,70	758 258,88	307 583,70		
2018	1 969 653,11	1 372 340,34	1 242 406,21	451 863,39	451 863,39	451 863,39	451 863,39				
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	

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

Lp	Formuła	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania 60% szkodliści, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2017		758 258,86	307 583,70	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						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 zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków, budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	833 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	533 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	733 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	733 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	782 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	529 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	312 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatycznie 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 171/XVII/16
z dnia 2016-12-28

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)				5 259 053,67	3 079 036,56	1 980 368,11	0,00	0,00	5 059 404,67
1.a	- wydatki bieżące				57 610,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 201 443,67	3 054 036,56	1 980 368,11	0,00	0,00	5 034 404,67
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:				5 201 443,67	3 054 036,56	1 980 368,11	0,00	0,00	5 034 404,67
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 201 443,67	3 054 036,56	1 980 368,11	0,00	0,00	5 034 404,67
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 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 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 Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4.03.2010 o infrastrukturze informacji przestrzennej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych; podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy	2015	2018	27 320,00	12 861,00	10 715,00	0,00	0,00	23 576,00

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 katastrafalnymi - Zbudowanie Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowanie 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	Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czernice Borowe - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Czernicach Borowych i Roskowo 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 1.1.1.2), 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 BARTOŁD

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia prognoza finansowa składa się z dwóch części tabelarycznych.

Pierwsza z nich przedstawia wieloletnią prognozę finansową gminy na lata 2017 - 2036.

W 2017 roku planowane są:

Dochody ogółem w kwocie 15 802 056,06 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 13 621 588,38 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 2 180 467,68 zł,

Wydatki ogółem w kwocie 16 716 836,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 13 570 006,89 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 3 146 829,55 zł.

W latach 2017-2020 zakłada się wysoki wskaźnik zadłużenia gminy ze względu na to, że w tych latach poprzednich realizowane były projekty unijne. W związku z tym aby zrealizować te inwestycje gmina musiała zaciągnąć kredyt na pokrycie wkładu własnego. Ponadto planuje się nowe wydatki inwestycyjne, na które nie wystarcza dochodów budżetu gminy. Istniejący dług należy systematycznie i terminowo spłacać wobec czego konieczne jest zaciągnięcie nowych kredytów na spłatę istniejącego zadłużenia oraz wykonanie nowych zadań inwestycyjnych. Planowane jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 1 777 940,16 zł na okres spłaty 19 lat.

Dopuszczalny indywidualny wskaźnik spłaty długu wynosi w oparciu o plan na koniec 3 kwartału roku 2016 wynosi po uwzględnieniu wyłączeń 2,61% a w oparciu o wykonanie wynosi 5,50 % po uwzględnieniu wyłączeń.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 2,02%.

Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ustawy wynosi 813 900,00 zł. W kwocie tej znajdują się raty kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań związanych z realizacją programów unijnych.

Planowane kwoty nadwyżek budżetowych przeznaczają się na spłatę zadłużenia.

Druga tabela przedstawia planowane wieloletnie przedsięwzięcia na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej.

W powyższych wykazach uwzględniono następujące przedsięwzięcia:

Majątkowe

1. Planowane wydatki na przedsięwzięcie o nazwie "Ekologiczne partnerstwo – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Czernice Borowe i Grudusk "Planowane koszty w okresie realizacji projektu 2017-2018 r. to:

W 2017 roku w kwocie 2 052 930,86 zł,

W 2018 roku w kwocie 727 246,90 zł,

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2 821 087,76 zł a limit zobowiązań na 2017 rok wynosi 2 052 930,86 zł

2. Planowane wydatki na przedsięwzięcie o nazwie "Przebudowa dróg w miejscowości Chojnowo i Obrębiec, usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe" Planowane koszty w okresie realizacji projektu 2017-2018 r. to:

W 2017 roku w kwocie 558 981,66 zł,

W 2018 roku w kwocie 647 136,30 zł,

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 209 192,96 zł a limit zobowiązań na 2017 rok wynosi 558 981,66 zł

3. Planowane wydatki na przedsięwzięcie o nazwie "Przebudowa dróg w miejscowości Zberoz i Jabłonowo, usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe" Planowane koszty w okresie realizacji projektu 2017-2018 r. to:

W 2017 roku w kwocie 286 725,04 zł,

W 2018 roku w kwocie 595 269,91 zł,
Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 881 994,95 zł a limit zobowiązań na 2017 rok wynosi 286 725,04 zł.

4. Planowane wydatki na przedsięwzięcie o nazwie "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "Planowane koszty w okresie realizacji projektu 2017-2018 r. to:
W 2017 roku w kwocie 12 861,00 zł,
W 2018 roku w kwocie 10 715,00 zł,

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 27 320,00 zł a limit zobowiązań na 2017 rok wynosi 12 861,00 zł

5. Planowane wydatki na przedsięwzięcie o nazwie "Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi".
Planowane koszty w 2017 r. w kwocie 27 228,00 zł,
Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 27 228,00 zł a limit zobowiązań na 2017 rok wynosi 27 228,00 zł.

6. Planowane wydatki na przedsięwzięcie o nazwie " Usprawnienie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Czernice Borowe ".
Planowane koszty w 2017 r. w kwocie 115 310,00 zł,
Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 234 620,00 zł a limit zobowiązań na 2017 rok wynosi 115 310,00 zł.

Bieżące

1. Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Czernice Borowe. Planowana kwota na 2017 rok to 25 000,00 zł.
Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 57 610,00 zł a limit zobowiązań na 2017 rok wynosi 25 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Janek Bartold
Janek Bartold