

UCHWAŁA NR 157/XVI/16
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2016- 2036.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 ,art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r , poz.92),

Rada Gminy Czernice Borowe uchwala, co następuje:

§ 1.

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

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY

Janek Borkowski
PREZES GMINY

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 157/XVI/16
z dnia 2016-10-28

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:										
		1.1	1.1.1					1.1.2					1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1		1.2.2
			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 ³⁾		w tym:		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			Dochody majątkowe x		
Lp	Formula	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												
Wykonanie 2013	14 288 088,62	12 059 404,67	3 898,27	2 304 334,85	394 207,74	5 116 390,00	2 999 998,22	2 228 663,95	36 102,47	2 192 561,48												
Wykonanie 2014	12 864 034,50	11 270 950,50	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	1 584 662,56												
Plan 3 kw. 2015	13 084 237,03	11 510 963,70	4 000,00	2 560 493,40	353 851,00	4 662 459,00	2 704 571,26	1 573 333,33	0,00	1 573 333,33												
2016	14 016 729,51	13 732 540,29	1 605,00	2 443 453,40	373 070,00	4 798 634,00	5 086 662,70	284 189,22	48 500,00	230 671,14												
2017	16 713 195,68	14 500 000,00	4 000,00	2 529 828,22	405 320,00	5 116 390,00	4 004 899,48	2 213 195,68	0,00	2 213 195,68												
2018	14 372 340,34	13 000 000,00	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	13 046 000,00	13 046 000,00	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	13 046 000,00	13 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2021	13 046 000,00	13 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2022	13 046 000,00	13 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2023	13 046 000,00	13 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2024	13 046 000,00	13 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2025	13 046 000,00	13 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2026	13 046 000,00	13 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2027	13 046 000,00	13 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2028	13 046 000,00	13 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2029	13 046 000,00	13 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2030	13 046 000,00	13 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2031	13 046 000,00	13 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2032	13 046 000,00	13 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2033	13 046 000,00	13 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2034	13 046 000,00	13 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2035	13 046 000,00	13 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2036	13 046 000,00	13 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

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 *	
		2	w tym:							
			Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.2
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	{2.1} + {2.2}									
Wykonanie 2013	14 788 591,08	10 614 205,02	0,00	0,00	0,00	339 234,19	0,00	0,00	0,00	4 174 386,06
Wykonanie 2014	12 528 590,06	10 985 271,56	0,00	0,00	0,00	317 230,05	0,00	0,00	0,00	1 543 318,50
Plan 3 kw. 2015	13 218 362,47	10 969 282,50	0,00	0,00	0,00	342 815,85	0,00	0,00	0,00	2 249 079,97
2016	14 504 373,14	13 877 469,95	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	626 903,19
2017	15 850 035,90	12 675 072,68	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 174 963,22
2018	13 742 440,34	10 716 181,96	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 026 258,38
2019	12 216 100,00	8 445 298,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 770 801,20
2020	12 216 100,00	8 445 298,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 770 801,20
2021	12 167 100,00	9 034 316,84	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 132 783,16
2022	12 420 700,00	8 863 898,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 556 801,20
2023	12 637 750,00	9 080 949,83	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 556 800,17
2024	12 726 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00
2025	12 726 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00
2026	12 726 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00
2027	12 726 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00
2028	12 676 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00
2029	12 676 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00
2030	12 676 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00
2031	12 676 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00
2032	12 676 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00
2033	12 676 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00
2034	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 881 000,00	12 881 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 927 400,00	12 927 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody* budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 3) *	w tym:
				4.1	4.2			4.3	4.4					
					na pokrycie deficytu * budżetu *	4.1.1			4.2		na pokrycie deficytu budżetu *	4.3.1		
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]													
Wykonanie 2013	-500 522,46	4 038 390,09	0,00	0,00	458 120,84	0,00	3 580 269,25	500 522,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	335 444,44	1 742 387,81	0,00	0,00	160 556,19	0,00	1 581 831,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-134 065,44	1 340 061,06	0,00	0,00	212 086,44	134 065,44	1 127 974,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-487 643,63	2 552 099,46	0,00	0,00	257 239,68	257 239,68	2 294 859,78	230 403,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	863 159,78	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
2018	629 900,00	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	829 900,00	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	829 900,00	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	878 900,00	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	625 300,00	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	408 250,00	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	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	118 600,00	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 *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
			5	5.1	w tym:						
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp											
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]								5.2
Wykonanie 2013	3 377 311,44	3 377 311,44	2 273 541,44	2 273 541,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 865 745,81	1 865 745,81	727 021,40	727 021,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 205 995,62	1 205 995,62	1 017 885,00	1 017 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 064 455,83	2 064 455,83	1 922 181,21	1 922 181,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	863 159,78	863 159,78	679 600,00	679 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	629 900,00	629 900,00	379 600,00	379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	829 900,00	829 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	829 900,00	829 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	878 900,00	878 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	625 300,00	625 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	408 250,00	408 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	118 600,00	118 600,00	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 wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.] - [2.1]	[1.] + [4.] - [5.] - [2.1] -
Formuła				
Wykonanie 2013	7 833 859,81	0,00	1 445 199,65	1 903 320,49
Wykonanie 2014	7 549 945,62	0,00	285 678,94	446 235,13
Plan 3 kw. 2015	7 471 824,62	0,00	541 681,20	753 767,64
2016	8 994 909,78	0,00	-144 929,66	112 310,02
2017	8 131 750,00	0,00	1 824 927,32	1 824 927,32
2018	7 501 850,00	0,00	2 263 818,04	2 263 818,04
2019	6 671 950,00	0,00	4 600 701,20	4 600 701,20
2020	5 842 050,00	0,00	4 600 701,20	4 600 701,20
2021	4 963 150,00	0,00	4 011 683,16	4 011 683,16
2022	4 337 850,00	0,00	4 182 101,20	4 182 101,20
2023	3 929 600,00	0,00	3 965 050,17	3 965 050,17
2024	3 609 600,00	0,00	972 000,00	972 000,00
2025	3 289 600,00	0,00	972 000,00	972 000,00
2026	2 969 600,00	0,00	972 000,00	972 000,00
2027	2 649 600,00	0,00	972 000,00	972 000,00
2028	2 279 600,00	0,00	972 000,00	972 000,00
2029	1 909 600,00	0,00	972 000,00	972 000,00
2030	1 539 600,00	0,00	972 000,00	972 000,00
2031	1 169 600,00	0,00	370 000,00	370 000,00
2032	799 600,00	0,00	370 000,00	370 000,00
2033	429 600,00	0,00	370 000,00	370 000,00
2034	263 600,00	0,00	146 000,00	146 000,00
2035	118 600,00	0,00	165 000,00	165 000,00
2036	0,00	0,00	118 600,00	118 600,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 2013	0,00	0,00	5 144 785,08	1 739 932,22	2 707 349,10	319 403,06	2 387 946,04	2 043 459,13	1 488 400,17	642 516,76
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 380 765,10	1 672 524,58	1 637 931,21	165 179,78	1 472 751,43	13 776,00	1 944 918,00	290 385,97
2016	0,00	0,00	5 512 444,20	1 935 537,12	333 155,00	185 610,00	147 545,00	99 816,00	426 623,19	100 464,00
2017	863 159,78	863 159,78	5 300 000,00	1 750 000,00	3 083 036,56	25 000,00	3 058 036,56	845 706,70	2 299 167,52	40 089,00
2018	629 900,00	629 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	1 980 368,11	0,00	1 980 368,11	1 242 406,21	1 783 852,17	10 715,00
2019	829 900,00	829 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 801,20	0,00
2020	829 900,00	829 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 801,20	0,00
2021	878 900,00	878 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 783,16	0,00
2022	625 300,00	625 300,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 801,20	0,00
2023	408 250,00	408 250,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 801,17	0,00
2024	320 000,00	320 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00
2025	320 000,00	320 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00
2026	320 000,00	320 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00
2027	320 000,00	320 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00
2028	370 000,00	370 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00
2029	370 000,00	370 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00
2030	370 000,00	370 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00
2031	370 000,00	370 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00
2032	370 000,00	370 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00
2033	370 000,00	370 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00
2034	146 000,00	146 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	165 000,00	165 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	118 600,00	118 600,00	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.

Lp	12.1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonania 2013	540 630,39	475 090,88	475 090,88	475 090,88	2 183 358,52	2 158 256,26	2 158 256,26	2 158 256,26	497 938,01	421 527,55	497 938,01	
Wykonania 2014	304 927,26	271 806,40	271 806,40	271 806,40	1 381 900,00	1 337 068,85	1 337 068,85	1 337 068,85	385 533,25	333 833,83	385 533,25	
Plan 3 kw. 2015	154 374,44	142 047,72	142 047,72	142 047,72	1 462 856,98	1 383 232,57	1 383 232,57	1 383 232,57	167 091,22	141 468,23	167 091,22	
2016	54 000,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	45 900,00	60 000,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 195,68	2 213 195,68	2 213 195,68	2 213 195,68	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 340,34	1 372 340,34	1 372 340,34	1 372 340,34	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 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w styczniu 2013 r.	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym z tytułu emisji papierów dłużnych, 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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5			12.5.1
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2013	4 086 328,86	1 626 408,61	4 086 328,86	2 459 920,25	2 459 920,25	0,00	581 160,17	2 459 920,25	0,00	0,00	0,00	1 618 064,84	
Wykonanie 2014	1 059 565,02	478 400,85	1 052 191,17	577 968,32	577 968,32	73 099,57	286 596,15	73 099,57	73 099,57	73 099,57	0,00	78 021,00	
Plan 3 kw. 2015	1 582 423,96	1 295 827,81	159 270,93	67 675,11	67 675,11	286 596,15	167 685,00	67 675,11	286 596,15	31 852,71	0,00	0,00	
2016	167 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 583,70	126 775,00	79 795,00	79 795,00	307 583,70	76 720,00	
2017	2 939 547,56	2 213 195,68	845 706,70	451 863,39	451 863,39	307 583,70	451 863,39	307 583,70	451 863,39	451 863,39	0,00	0,00	
2018	1 969 653,11	1 372 340,34	1 242 408,21	0,00	0,00	451 863,39	0,00	451 863,39	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Spłaty 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 x budżetu	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	w tym:		
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2013	3 377 311,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 865 745,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 205 995,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 064 455,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	833 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	533 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	733 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	733 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	782 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	529 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	312 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

substancje subordnacyjne wygenerowana przez aplikacje wskazana przez Ministra Finansow, o ktorej mowa w § 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorzadu terytorialnego (Dz U poz 86, z pozn zm). Automatyczne wyczerzenie danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednostke samorzadu terytorialnego dotyczy w szczegolnosci takze 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 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
JACÓK BARTOŃ

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 157/XVII/16
z dnia 2016-10-28

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 907 762,04	333 155,00	3 083 036,56	1 980 368,11	0,00	5 396 559,67
1.a	- wydatki bieżące				210 610,00	185 610,00	25 000,00	0,00	0,00	210 610,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 697 152,04	147 545,00	3 058 036,56	1 980 368,11	0,00	5 185 949,67
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:				6 640 572,04	90 965,00	3 058 036,56	1 980 368,11	0,00	5 129 369,67
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 640 572,04	90 965,00	3 058 036,56	1 980 368,11	0,00	5 129 369,67
1.1.2.1	Ekologiczne partnerstwo – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy jakości powietrza Czerńce Borowe i Grudusk - Projekt zakłada montaż 721 instalacji OZE (117 budynków mieszkalnych i 4 budynki użyteczności publicznej) dla mieszkańców gminy Czerńce 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	40 910,00	2 052 930,86	727 246,90	0,00	2 821 087,76

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	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	3 075,00	558 981,66	647 136,30	0,00	1 209 192,96
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	0,00	286 725,04	595 269,91	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 informacyjnych 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	3 744,00	12 861,00	10 715,00	0,00	27 320,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukacji wczesnoszkolnej oraz zagospodarowanie terenu - Rozbudowa kompleksu szkolnego o budynek przedszkola na istniejących fundamentach oraz zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy	2015	2016	1 554 438,37	43 236,00	0,00	0,00	0,00	43 236,00
1.1.2.6	Systemy wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi - Zbudowanie Systemu Wczesnego Ostrzeżenia i Alarmowania o zagrożeniach	Urząd Gminy	2016	2017	27 228,00	0,00	27 228,00	0,00	0,00	27 228,00
1.1.2.7	Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czernice Borowe - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Czernicach Borowych i Rosikowo oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Czernice Borowe	Urząd Gminy	2016	2017	119 310,00	0,00	119 310,00	0,00	0,00	119 310,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00
1.2.2.1	Budowa centrum konferencyjno- Urząd Gminy 20 16, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 56 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 580,00 Budowa centrum konferencyjno- szkoleniowo- wypoczynkowego									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1, 1.2), z tego				210 610,00	185 610,00	25 000,00	0,00	0,00	210 610,00
1.3.1	- wydatki bieżące				210 610,00	185 610,00	25 000,00	0,00	0,00	210 610,00
1.3.1.1	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe - Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe	Urząd Gminy	2015	2016	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	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	32 610,00	25 000,00	0,00	0,00	57 610,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoń

OBJAŚNIENIA

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono zgodnie z obowiązującym wzorem.

Wieloletnią Prognozę Finansową dostosowano do zmian budżetowych

Po zmianach

Dochody ogółem w kwocie 14 016 729,51 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 13 732 540,29 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 284 189,22 zł,

Wydatki ogółem w kwocie 14 504 373,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 13 877 469,95 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 626 903,19 zł.

Dostosowano WPF do zmian budżetowych , z tego:

1. Uaktualniono dochody bieżące i majątkowe oraz ogółem.

2. Uaktualniono dochody z wpływów dotacji .

3. Uaktualniono dochody majątkowe;

4. Uaktualniono wydatki bieżące i majątkowe;

5. Wprowadzono kwotę deficytu 487 643,63 zł;

6. Uaktualniono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

7. Uaktualniono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

8. Uaktualniono wydatki inwestycyjne: nowe, kontynuowane i w formie dotacji;

9. Uaktualniono dochody i wydatki bieżące i majątkowe na projekty unijne;

10. Zmieniono kwotę spłaty rat kapitałowych oraz kwotę długu.

Zwiększono przychody budżetu w związku ze spłatą pożyczki zaciągniętej w 2015 roku na budowę budynku przedszkola w Czernicach Borowych. Spłata ta musi być dokonana do końca 2016 roku.

Planuje się zaciągnąć kredyt na 20 lat w kwocie 2 294 859,78 zł w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 257 239,68 zł oraz na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2015 roku na budynek przedszkola w kwocie 1 292 581,21. Kwota długu na koniec 2016 roku wyniesie 8 994 909,78 zł.

Dokonano zmiany w realizacji przedsięwzięć.

1. Przesunięto na lata 2017 i 2018 wykonanie przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa dróg w miejscowości Chojnowo i Obrębiec , usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe” w związku z przyznaną dotacją w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych „ w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. W ramach zadania przyznano nam dotację ze środków „EFRROW” w kwocie ogółem 767 452,00 zł. Wkład własny wynosi ogółem 438 665,96 zł. Łączna wartość inwestycji wynosi 1 206 117,96 zł. Dofinansowanie w wysokości 63,63%.

Inwestycja jest podzielona na dwa etapy.

I etap będzie realizowany w 2017 roku, kwota dofinansowania wynosi 355 680,00 zł co stanowi 63,63% całości zadania. Kwota środków własnych wynosi 203 301,66 zł co stanowi 36,37 % całości zadania. Ogółem wartość I etapu wynosi 558 981,66 zł.

II etap będzie realizowany w 2018 roku, kwota dofinansowania wynosi 411 772,00 zł co stanowi 63,63% całości zadania. Kwota środków własnych wynosi 235 364,30 zł co stanowi 36,37 % całości zadania. Ogółem wartość II etapu wynosi 647 136,30 zł.

Przygotowanie inwestycji - projekt w 2016 r. 3075,00 zł.

2. Przesunięto na lata 2017 i 2018 wykonanie przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa dróg w miejscowości Zberoz i Jabłonowo, usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe” w związku z przyznaną dotacją w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. W ramach zadania przyznano nam dotację ze środków „EFRROW” w kwocie ogółem 561 213,00 zł. Wkład własny wynosi ogółem 320 781,95 zł. Łączna wartość inwestycji wynosi 881 994,95 zł. Dofinansowanie w wysokości 63,63%.

Inwestycja jest podzielona na dwa etapy.

I etap będzie realizowany w 2017 roku, kwota dofinansowania wynosi 182 443,00 zł co stanowi 63,63% całości zadania. Kwota środków własnych wynosi 104 282,04 zł co stanowi 36,37 % całości zadania. Ogółem wartość I etapu wynosi 286 725,04 zł.

II etap będzie realizowany w 2018 roku, kwota dofinansowania wynosi 378 770,00 zł co stanowi 63,63% całości zadania. Kwota środków własnych wynosi 216 499,91 zł co stanowi 36,37 % całości zadania. Ogółem wartość II etapu wynosi 595 269,91 zł.

3. Wprowadzono przedsięwzięcie o nazwie "Ekologiczne partnerstwo - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Czernice Borowe i Grudusk" - Łączne nakłady na przedsięwzięcie wynoszą 2 821 087,76 zł.

Złożono wniosek o dotację na realizację projektu. Projekt dofinansowany ze środków unijnych w 80%. Przewiduje się realizację w latach 2016-2018.

Wydatki w rozbiciu na poszczególne lata:

2016 40 910,00 zł;

2017 2 052 930,86;

2018 727 246,90 zł.

Projekt zakłada montaż 121 instalacji OZE (117 budynków mieszkalnych i 4 budynki użyteczności publicznej) dla mieszkańców gminy Czernice Borowe i gminy Grudusk. Planuje się wykorzystanie więcej niż jednego rodzaju OZE. W ramach projektu zostaną zamontowane następujące instalacje: panele fotowoltaiczne (59 instalacji), kolektory słoneczne (60 instalacji), kotły na biomasę (2 szt.).

4. W związku z umową zawartą ze Starostwem Powiatowym w Przasnyszu zmieniono plan wydatków na przedsięwzięcie p.n. "Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi". Przesunięto plan wydatków na przedsięwzięcie na 2017 rok. Plan wynosi 27 228,00 zł.

5. Przesunięto termin realizacji zadania p.n. " Opracowanie Studium Uwarunkowań i

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czernice Borowe, który był planowany na 2016 r. Zwiększono wartość zadania o kwotę 25 000,00 zł. Po zmianach Łączne nakłady finansowe będą wynosiły 57 610,00 zł.

Po zmianach plan wydatków na niniejsze przedsięwzięcie wynosi:

2016 r. 32 610,00 zł;

2017 r. 25 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoń
Jacek Bartoń