

**UCHWAŁA NR 78/VII/15
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 29 czerwca 2015 r.**

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2015-2033.

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 (Dz.U. z 2015 r , poz.92),
Rada Gminy Czernice Borowe uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 48/III/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2015-2033 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 uchwały Nr 48/III/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2015-2033 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 uchwały Nr 48/III/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2015-2033 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**Jacek Bartoń
Przewodniczący Rady Gminy**

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	z tego:										Wydaki: x majątkowe	
				z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu x		w tym:			
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formula		[2.1] + [2.2]													
2015		11 675 403,40	10 825 912,46	0,00	0,00	0,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 490,94	
2016		12 628 125,38	8 792 677,38	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 448,00	
2017		12 166 100,00	7 505 045,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 054,20	
2018		12 466 100,00	8 645 298,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 801,20	
2019		12 266 100,00	8 445 298,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 801,20	
2020		12 266 100,00	8 445 298,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 801,20	
2021		12 217 100,00	9 034 316,84	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 801,20	
2022		12 470 700,00	8 863 898,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 800,17	
2023		12 687 750,00	9 080 949,83	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	
2024		12 776 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	
2025		12 776 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	
2026		12 776 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	
2027		12 776 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	
2028		12 776 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	
2029		12 776 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	
2030		12 776 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	
2031		12 776 000,00	12 776 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		12 776 000,00	12 776 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		12 776 000,00	12 776 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							w tym:			
			3	4	w tym:		4.2	w tym:			4.3	w tym:	
					4.1	4.1.1		4.2.1	4.3.1			4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[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			
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			
2016	771 874,62	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2018	533 900,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2020	733 900,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2022	529 300,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2024	224 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2026	224 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2028	224 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2030	224 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2032	224 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Lp	5	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]						
2015	1 205 995,62	1 205 995,62	1 017 885,00	1 017 885,00	0,00	0,00	0,00
2016	771 874,62	771 874,62	629 600,00	629 600,00	0,00	0,00	0,00
2017	833 900,00	833 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	533 900,00	533 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	733 900,00	733 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	733 900,00	733 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	782 900,00	782 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	529 500,00	529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	312 250,00	312 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Lp	6	7	8.1		8.2	
			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.1] - [2.1] - [2.1] -	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Formuła						
2015	7 471 924,62	0,00	361 720,51	573 806,95		
2016	6 700 050,00	0,00	4 607 322,62	4 607 322,62		
2017	5 866 150,00	0,00	5 494 954,20	5 494 954,20		
2018	5 332 250,00	0,00	4 354 701,20	4 354 701,20		
2019	4 598 350,00	0,00	4 554 701,20	4 554 701,20		
2020	3 864 450,00	0,00	4 554 701,20	4 554 701,20		
2021	3 081 550,00	0,00	3 965 683,16	3 965 683,16		
2022	2 552 250,00	0,00	4 136 101,20	4 136 101,20		
2023	2 240 000,00	0,00	3 919 050,17	3 919 050,17		
2024	2 016 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00		
2025	1 792 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00		
2026	1 568 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00		
2027	1 344 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00		
2028	1 120 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00		
2029	896 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00		
2030	672 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00		
2031	448 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00		
2032	224 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00		
2033	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00		

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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									
Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego do budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów budżetowych o pominięciu oraz wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych			
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formula	$\frac{9.1}{9.2} \times 100\%$		$\frac{9.4}{9.3} \times 100\%$	$\frac{9.5}{9.4} \times 100\%$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]			
2015	13,05%	0,00	4,23%	0,03	5,55%	6,38%	TAK	TAK			
2016	7,25%	0,00	2,55%	0,34	4,43%	5,25%	TAK	TAK			
2017	7,18%	0,00	7,18%	0,42	12,43%	13,28%	TAK	TAK			
2018	4,88%	0,00	4,88%	0,34	26,59%	26,59%	TAK	TAK			
2019	6,41%	0,00	6,41%	0,35	36,72%	36,72%	TAK	TAK			
2020	6,41%	0,00	6,41%	0,35	36,94%	36,94%	TAK	TAK			
2021	6,79%	0,00	6,79%	0,31	34,53%	34,53%	TAK	TAK			
2022	4,84%	0,00	4,84%	0,32	33,53%	33,53%	TAK	TAK			
2023	3,17%	0,00	3,17%	0,30	32,46%	32,46%	TAK	TAK			
2024	2,11%	0,00	2,11%	0,07	30,83%	30,83%	TAK	TAK			
2025	2,11%	0,00	2,11%	0,07	23,03%	23,03%	TAK	TAK			
2026	2,11%	0,00	2,11%	0,07	14,80%	14,80%	TAK	TAK			
2027	2,11%	0,00	2,11%	0,07	7,12%	7,12%	TAK	TAK			
2028	2,11%	0,00	2,11%	0,07	7,12%	7,12%	TAK	TAK			
2029	2,11%	0,00	2,11%	0,07	7,12%	7,12%	TAK	TAK			
2030	2,11%	0,00	2,11%	0,07	7,12%	7,12%	TAK	TAK			
2031	2,11%	0,00	2,11%	0,02	7,12%	7,12%	TAK	TAK			
2032	2,11%	0,00	2,11%	0,02	5,32%	5,32%	TAK	TAK			
2033	2,11%	0,00	2,11%	0,02	3,52%	3,52%	TAK	TAK			

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:				Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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]						
2015	0,00	0,00	5 419 478,92	1 669 710,00	214 778,18	165 179,78	49 598,40	13 776,00	591 892,54	243 822,40	
2016	771 874,62	771 874,62	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 448,00	0,00	
2017	833 900,00	833 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 054,20	0,00	
2018	533 900,00	533 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 801,20	0,00	
2019	733 900,00	733 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 801,20	0,00	
2020	733 900,00	733 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 801,20	0,00	
2021	782 900,00	782 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 783,16	0,00	
2022	529 300,00	529 300,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 801,20	0,00	
2023	312 250,00	312 250,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 800,17	0,00	
2024	224 000,00	224 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	0,00	
2025	224 000,00	224 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	0,00	
2026	224 000,00	224 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	0,00	
2027	224 000,00	224 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	0,00	
2028	224 000,00	224 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	0,00	
2029	224 000,00	224 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	0,00	
2030	224 000,00	224 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	0,00	
2031	224 000,00	224 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	224 000,00	224 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	224 000,00	224 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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
		Formuła	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	
2015	154 374,44	142 047,72	142 047,72	253 704,99	174 080,58	174 080,58	171 308,22	145 052,68	171 308,22	0,00
2016	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
2018	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
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Formuła	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2015	159 270,93	86 675,92		159 270,93	72 595,11	67 675,11		72 595,11	31 852,71	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	
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				w tym:			
Formuła	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
2015	1 205 995,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	763 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	813 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	513 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	713 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	762 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	509 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	292 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 określającej 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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2015.06.25-16:03)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoń

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 78/VIII/15
z dnia 2015-06-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				643 513,55	214 778,18	0,00	0,00	0,00	214 778,18
1.a	- wydatki bieżące				571 388,32	165 179,78	0,00	0,00	0,00	165 179,78
1.b	- wydatki majątkowe				72 125,23	49 598,40	0,00	0,00	0,00	49 598,40
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:				643 513,55	214 778,18	0,00	0,00	0,00	214 778,18
1.1.1	- wydatki bieżące "Chcę być aktywnym"-Zwiększenie				571 388,32	165 179,78	0,00	0,00	0,00	165 179,78
1.1.1.1	aktywności zawodowej, promocja i rozwój aktywnej integracji poprzez udzielenie pomocy osobom pozostającym bez pracy terenie gminy Czemnice Borowe.	GOPS	2012	2015	458 348,32	98 059,78	0,00	0,00	0,00	98 059,78
1.1.1.2	"Żeby w gminie wszystko grało"- promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czemnice 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 Czemnice Borowe.	Urząd Gminy	2013	2015	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.3	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje Kluczowe - Moja Przyszłość - Przeprowadzenie dodatkowych zajęć z języka obcego, z przedsiębiorców matematyczno - przyrodniczych oraz zajęć związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć oraz materiałów edukacyjnych. Organizacja całodziennych zajęć otwartych w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją, kulturą.	Urząd Gminy	2014	2015	98 040,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	52 120,00
1.1.2	- wydatki majątkowe Zebry w gminie, wszyjsko grało				72 125,23	49 598,40	0,00	0,00	0,00	49 598,40
1.1.2.1	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 taneczne wśród mieszkańców Gminy Czernice Borowe.	Urząd Gminy	2013	2015	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Projekt Kluczowy - Informatyzacja Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2012	2015	27 421,31	17 097,38	0,00	0,00	0,00	17 097,38
1.1.2.3	Rozwoj elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Projekt Kluczowy realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego , który przewiduje wdrożenie oprogramowania e	Urząd Gminy	2011	2015	26 007,92	18 725,02	0,00	0,00	0,00	18 725,02

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2015.06.25-16:03)

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Szlakiem kapliczek, dworów i kościołów po Gminie Czernice Borowe - zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz rozwój społeczno-gospodarczy Miazosza poprzez remont, oznakowanie i wyeksponowanie głównych atrakcji turystycznych gminy Czernice Borowe.	Urząd Gminy	2014	2015	9 840,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartold

OBJAŚNIENIA

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono zgodnie z obowiązującym wzorem.

Wieloletnią Prognozę Finansową dostosowano do zmian budżetowych

Po zmianach

Dochody ogółem w kwocie 11 541 337,96 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 11 187 632,97 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 353 704,99 zł,

Wydatki ogółem w kwocie 11 675 403,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 10 825 912,46 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 849 490,94 zł.

Dostosowano WPF do zmian budżetowych, z tego:

1. Uaktualniono dochody bieżące ogółem, dochody z wpływów podatków i opłat oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

2. Uaktualniono dochody majątkowe ogółem oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne.

3. Uaktualniono wydatki bieżące ogółem, wydatki na rzecz organów j.s.t. oraz wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

4. Uaktualniono wydatki majątkowe ogółem oraz w podziale na zadania kontynuowane, nowo rozpoczęte oraz dotacje oraz wydatki majątkowe na przedsięwzięcia.

5. Uaktualniono dochody i wydatki bieżące i majątkowe związane z realizacją projektów ze środków Unii Europejskiej.

Skorygowano kwotę łącznych nakładów finansowych projektu "Chcę być aktywnym" o 22 414,66 zł wynikającą z sumy wykonanych i planowanych nakładów w latach 2012-2015.