

UCHWAŁA NR 110/X/15
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 12 listopada 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.
- 3.Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Jacek Bartoń
Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Jacek Bartoń

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 110/X/15
z dnia 2015-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące *	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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 *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	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]																
2015	13 537 786,08	11 925 018,03	985 819,00	4 000,00	2 646 641,00	394 008,08	4 662 459,00	2 980 748,01	1 612 768,05	31 804,72	1 580 963,33						
2016	13 400 000,00	13 400 000,00	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						
2017	13 000 000,00	13 000 000,00	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						
2018	13 000 000,00	13 000 000,00	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						
2019	13 000 000,00	13 000 000,00	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	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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.

za organ stanowiący Jacek Bartold

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.16

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										Wydatki * majątkowe	
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
									Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	{2.1} + {2.2}												
2015	13 671 851,52	11 422 771,55	0,00	0,00	0,00	272 815,85	260 000,00	0,00	0,00	2 249 079,97	0,00	0,00	
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	3 835 448,00	0,00	0,00	
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	4 661 054,20	0,00	0,00	
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	3 820 801,20	0,00	0,00	
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	3 820 801,20	0,00	0,00	
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	3 820 801,20	0,00	0,00	
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	3 182 783,16	0,00	0,00	
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	3 606 801,20	0,00	0,00	
2023	12 887 750,00	9 080 949,83	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 606 800,17	0,00	0,00	
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	702 000,00	0,00	0,00	
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	702 000,00	0,00	0,00	
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	702 000,00	0,00	0,00	
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	702 000,00	0,00	0,00	
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	702 000,00	0,00	0,00	
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	702 000,00	0,00	0,00	
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	702 000,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu s) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [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 majątki oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
		Sploty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
				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]							
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	529 300,00	529 300,00	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.

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, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1.1] - [2.1] - [2.1.1]
2016	7 471 924,62	0,00	502 246,48	714 332,92
2016	6 700 060,00	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 dotyczących 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, dotyczącej lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
2015	0,00	0,00	5 601 779,75	1 886 035,58	1 637 931,21	165 179,78	1 472 751,43	13 776,00	1 987 650,54	247 653,43
2016	771 874,62	771 874,62	5 300 000,00	1 750 000,00	305 473,35	150 000,00	155 473,35	0,00	3 835 448,00	0,00
2017	833 900,00	833 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	20 928,27	0,00	20 928,27	0,00	4 661 054,20	0,00
2018	533 900,00	533 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	10 928,27	0,00	10 928,27	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 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									
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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	w tym: 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	154 374,44	142 047,72	142 047,72	1 462 856,98	1 383 232,57	1 74 080,58	167 091,22	141 468,23	167 091,22	
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	

14) W pozycji 12.1.1, 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.

Lp	12.4	12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1
		Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
Formuła																
2015	1 582 423,96	1 295 827,81	159 270,93	286 596,15	67 675,11	286 596,15	31 852,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
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	Dane uzupełniające o długi 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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 205 995,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	763 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	813 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	513 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	713 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	713 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	762 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	509 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	292 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego 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 wyciszczenia 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 i art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, 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

WYKAZ WYDATKÓW
ROZDZIAŁ 1000000000

za organ stanowiący Jacek Bartold
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.16

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 110/X/15
z dnia 2015-11-12

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)				2 403 796,80	1 637 931,21	305 473,35	20 928,27	10 928,27	1 975 261,10
1.a	- wydatki bieżące				721 388,32	165 179,78	150 000,00	0,00	0,00	315 179,78
1.b	- wydatki majątkowe				1 682 408,48	1 472 751,43	155 473,35	20 928,27	10 928,27	1 660 081,32
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:				2 197 216,80	1 637 931,21	98 893,35	20 928,27	10 928,27	1 768 681,10
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 Czernice Borowe.				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 Czernice Borowe - Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez ich udział w tworzeniu i członkostwie w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej, zagospodarowanie czasu wolnego, integracja dzieci i młodzieży poprzez rozbudzenie ich wspólnych zainteresowań muzyczno- tanecznych, upowszechnianie kultury muzycznej, wokalne i tanecznej wśród mieszkańców Gminy Czernice Borowe.				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 przedmiotów 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 Zaby w gminie, wszystko, grafo =				1 625 828,48	1 472 751,43	98 893,35	20 928,27	10 928,27	1 603 501,32
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 tanecznej wśród mieszkańców Gminy Czernice Borowe. Przyspieszenie wzrostu	Urząd Gminy	2013	2015	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00
1.1.2.2	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	28 178,22	18 053,96	0,00	0,00	0,00	18 053,96
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego 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, za organ stanowiący Jacek Bartoń	Urząd Gminy	2016	2018	27 320,67	0,00	5 464,13	10 928,27	10 928,27	27 320,67

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	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	1 502 751,22	1 419 322,00	83 429,22	0,00	0,00	1 502 751,22
1.1.2.5	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Projekt kluczowy realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego , który przewiduje wdrożenie oprogramowania e -Urząd w gminach w tym przeprowadzenie instruktażu dla pracowników urzędu gminy w zakresie SD takich jak: podatki od nieruchomości i opłaty lokalne, nieruchomości i mienie gminy oraz Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie gminie, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, dobra kultury, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego (serwer e-Urzędu, zestaw do podpisu elektronicznego)	Urząd Gminy	2011	2015	28 882,37	21 599,47	0,00	0,00	0,00	21 599,47

OBJAŚNIENIA

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono zgodnie z obowiązującym wzorem.

Wieloletnią Prognozę Finansową dostosowano do zmian budżetowych

Po zmianach

Dochody ogółem w kwocie 13 537 786,08 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 11 925 018,03 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 612 768,05 zł,

Wydatki ogółem w kwocie 13 671 851,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 11 422 771,55 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2 249 079,97 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 wydatki na obsługę długu.
6. Uaktualniono wydatki na przedsięwzięcia.

Dokonano zmian w planowanych przedsięwzięciach poprzez :

1. Wprowadzenie do załącznika przedsięwzięć inwestycji p.n. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w kwocie 27 320,67 zł, z tego limity wynoszą : na 2016 rok 5 464,13 zł a na 2017 rok 10 928,27 zł, na 2018 rok 10 928,27 zł.
2. Wprowadzono przedsięwzięcie "Budowa centrum konferencyjno-szkoleniowo-wypoczynkowego "w kwocie 56 580,00 zł.
3. Wprowadzono przedsięwzięcie "Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice |Borowe "w kwocie 150 000,00 zł.
4. Wprowadzono przedsięwzięcie "Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi" w kwocie 20 000,00 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA
Jacek Bartold