

**UCHWAŁA NR 126/XII/15
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 22 grudnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

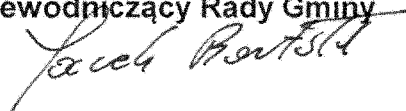
W uchwale Nr 48/III/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2015-2033 wprowadza się następujące zmiany:

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. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**Jacek Bartoń
Przewodniczący Rady Gminy**



Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 126/XII/15
z dnia 2015-12-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1	1.1										1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2					
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe ^x	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					
Formuła	[1.1]*[1.2]														
2015	12 535 357,04	11 976 165,03	4 000,00	2 600 650,48	394 008,08	4 714 259,00	2 980 095,01	559 192,01	87 380,67	471 811,34					
2016	14 692 581,21	13 400 000,00	4 000,00	2 529 828,22	405 320,00	5 116 390,00	2 504 899,48	1 292 581,21	0,00	1 292 581,21					
2017	13 000 000,00	13 000 000,00	4 000,00	2 529 828,22	405 320,00	5 116 390,00	2 504 899,48	0,00	0,00	0,00					
2018	13 000 000,00	13 000 000,00	4 000,00	2 529 828,22	405 320,00	5 116 390,00	2 504 899,48	0,00	0,00	0,00					
2019	13 000 000,00	13 000 000,00	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	13 000 000,00	13 000 000,00	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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:							Wydatki majątkowe *		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
										z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:
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		
Formuła	{2-1} + {2-2}										
2015	13 962 003,69	11 516 537,64	0,00	0,00	0,00	272 815,85	260 000,00	0,00	0,00	2 445 465,05	
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	3 835 449,00	
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	
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	
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	
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	
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	3 820 801,20	
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	3 152 783,16	
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	3 606 800,17	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody* budżetu	4	z tego:						w tym:		
				4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu * 4.1.1	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy * 4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych* 4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu * 4.3.1		4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu 5) * 4.4.1
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
2015	-1 426 646,65	2 632 642,27	0,00	0,00	212 086,44	134 065,44	2 420 555,83	1 292 581,21	0,00	0,00	0,00	
2016	2 064 455,83	0,00	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	0,00	
2018	533 900,00	0,00	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	0,00	
2020	733 900,00	0,00	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	0,00	
2022	629 300,00	0,00	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	0,00	
2024	224 000,00	0,00	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	0,00	
2026	224 000,00	0,00	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	0,00	
2028	224 000,00	0,00	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	0,00	
2030	224 000,00	0,00	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	0,00	
2032	224 000,00	0,00	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	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
Lp	5								5.2
Formuła	[5.1]+[5.2]		[5.1.1]+[5.1.2]+[5.1.3]						
2015	1 205 995,62	1 205 995,62	1 017 885,00	1 017 885,00	1 017 885,00	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	1 922 181,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	833 900,00	833 900,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	733 900,00	733 900,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	782 900,00	782 900,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	312 250,00	312 250,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2031	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2033	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	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 *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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 o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.3] - [2.4]
2015	8 764 505,83	0,00	4 59 627,39	6 71 713,83
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 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, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku rozpoznawanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku rozpoznawanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku rozpoznawanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych i pozabudżetowych, z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetowych i pozabudżetowych (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetowych i pozabudżetowych (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku rozpoznawanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetowych i pozabudżetowych.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku rozpoznawanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetowych i pozabudżetowych.		
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2015	11,69%	3,57%	0,00	3,57%	0,04	5,55%	6,38%	TAK	TAK	
2016	15,41%	2,33%	0,00	2,33%	0,31	4,84%	5,66%	TAK	TAK	
2017	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	0,42	11,83%	12,66%	TAK	TAK	
2018	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	0,34	26,00%	26,00%	TAK	TAK	
2019	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	0,35	35,71%	35,71%	TAK	TAK	
2020	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	0,35	36,94%	36,94%	TAK	TAK	
2021	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	0,31	34,53%	34,53%	TAK	TAK	
2022	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	0,32	33,53%	33,53%	TAK	TAK	
2023	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	0,30	32,46%	32,46%	TAK	TAK	
2024	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	0,07	30,83%	30,83%	TAK	TAK	
2025	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	0,07	23,03%	23,03%	TAK	TAK	
2026	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	0,07	14,80%	14,80%	TAK	TAK	
2027	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	0,07	7,12%	7,12%	TAK	TAK	
2028	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	0,07	7,12%	7,12%	TAK	TAK	
2029	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	0,07	7,12%	7,12%	TAK	TAK	
2030	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	0,07	7,12%	7,12%	TAK	TAK	
2031	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	0,02	7,12%	7,12%	TAK	TAK	
2032	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	0,02	5,32%	5,32%	TAK	TAK	
2033	2,11%	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. Idenityczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji									
		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 majątkowe								
		10.1	10				11.1	11.2					11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Lp																				
Formuła																				
2015	0,00	0,00		5 514 035,75	1 923 630,58	1 721 360,43	165 179,78	1 556 180,85	13 776,00	2 081 954,76	349 735,29									
2016	2 064 455,83	2 064 455,83		5 300 000,00	1 750 000,00	222 044,13	150 000,00	72 044,13	0,00	3 819 983,87	15 464,13									
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	4 640 125,95	20 928,27									
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	3 809 872,93	10 928,27									
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	702 000,00	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	702 000,00	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	702 000,00	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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2
Lp															
Formuła															
2015	154 374,44	142 047,72	142 047,72	0,00	253 704,99	174 080,58	174 080,58	0,00	0,00	174 080,58	167 031,22	141 468,23	167 091,22	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła	1 665 853,18	1 295 827,81	370 025,37	286 596,15	67 675,11	370 025,37	31 852,71	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
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
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
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

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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z 2013 r. do realizacji programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 długu 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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	
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 zaciągniętych 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.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności faktycznie 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 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 wyłączenie 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
Janek Barford
Janek Barford

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 126/XII/15
z dnia 2015-12-22

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	1 721 360,43	222 044,13	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	1 556 180,65	72 044,13	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	1 721 360,43	15 464,13	20 928,27	10 928,27	1 768 681,10
1.1.1	- wydatki bieżące "Cacę 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.		GOPS	2012 2015	458 348,32	98 059,78	0,00	0,00	0,00	98 059,78
1.1.1.2	"Zeby w gminie wszystko grało = promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czernice Borowe - Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez ich udział w tworzeniu i członkostwie w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej, zagospodarowanie czasu wolnego, integracja dzieci i młodzieży poprzez rozbudzenie ich wspólnych zainteresowań muzyczno- tanecznych, upowszechnianie kultury muzycznej, wokalne i tanecznej wśród mieszkańców Gminy Czernice Borowe.		Urząd Gminy	2013 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 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 Żeby w gminie wszystko grało				1 625 828,48	1 556 180,65	15 464,13	20 928,27	10 928,27	1 603 501,32
1.1.2.1	promocja lokalnej twórczości oraz integracja mieszkańców Gminy Czemnice Borowe - Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez ich udział w tworzeniu i członkostwie w Modzieżowej Orkiestrze Detej, 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	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	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 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.	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 Czemicach Borowych o budynek edukacji wczesnoszkolnej oraz zagospodarowanie terenu - Rozbudowa kompleksu szkolnego o budynek przedszkola na istniejących fundamentach oraz zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy	2015	2015	1 502 751,22	1 502 751,22	0,00	0,00	0,00	1 502 751,22
1.1.2.5	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 w gminach w tym przeprowadzenie instruktażu pracowników urzędu gminy w zakresie SD takich jak: podatki od nieruchomości i opłaty lokalne, nieruchomości i mienie gminy oraz Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie gminie, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, dobra kultury, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego (serwer e-Urzędu, zestaw do podpisu elektronicznego)	Urząd Gminy	2011	2015	28 882,37	21 599,47	0,00	0,00	0,00	21 599,47

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						
1.1.2.6	Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrafalnymi - Zbudowanie Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o zagrożeniach	Urząd Gminy	2016	2017	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
1.1.2.7	Szkielet kapliczek, dworów i kościołów po Gminie Czernice Borowe - zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz rozwój społeczno-gospodarczy Mazowsza 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:				56 580,00	0,00	56 580,00	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	0,00	56 580,00	0,00	0,00	56 580,00
1.2.2.1	Budowa centrum konferencyjno-urzędniczego - 15 000,00 0,00 56 580,00 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 i 1.2), z tego				150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.1	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe -	Urząd Gminy	2015	2016	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe									
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 12 535 357,04 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 11 976 165,03 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 559 192,01 zł,

Wydatki ogółem w kwocie 13 962 003,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 11 516 537,64 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 2 445 466,05 zł.

Dostosowano WPF do zmian budżetowych, z tego:

1. Uaktualniono dochody z wpływów dotacji i subwencji .
2. Uaktualniono dochody majątkowe ogółem oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne .
3. Uaktualniono wydatki majątkowe ogółem oraz w podziale na zadania kontynuowane, nowo rozpoczęte oraz dotacje oraz wydatki majątkowe na przedsięwzięcia.
4. Uaktualniono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
5. Uaktualniono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.
6. Poprawiono zapisy w kolumnie 10.1 w 2016 r. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.