

**UCHWAŁA NR 223/XXIII/17**  
**RADY GMINY CZERNICE BOROWE**  
**z dnia 29 listopada 2017 r.**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2017- 2036**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 ,art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz.2077 ) 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 171/XVII/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2017-2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 uchwały Nr 171/XVII/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2017-2036 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 uchwały Nr 171/XVII/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2017-2036 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

RADCA PRAWNY  
*Bożena Zembrzuska*  
Bożena Zembrzuska

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jacek Bartoła*  
Jacek Bartoła

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 223/XXIII/17  
z dnia 2017-11-29

Lp	1	1.1	z tego:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:
Wyszczególnienie	Docho	Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			docho	docho							
Wykonanie 2014	12 864 034,50	11 270 950,50	930 981,00	5 416,24	2 441 419,91	4 362 223,00	2 972 422,87	1 593 084,00	5 134,39	1 584 662,56	
Wykonanie 2015	12 431 536,19	11 877 370,75	994 370,00	2 013,77	2 520 570,26	4 714 259,00	2 952 827,66	554 165,44	88 980,67	465 184,77	
Plan 3 kw. 2016	14 677 390,87	13 354 720,80	951 147,00	1 605,00	2 426 057,40	4 792 634,00	4 778 102,80	1 322 670,07	48 500,00	1 269 151,99	
Wykonanie 2016	14 431 412,53	14 295 100,15	967 305,00	1 799,62	2 486 707,35	4 798 634,00	5 468 223,95	196 312,38	51 444,12	139 850,18	
2017	15 421 671,99	15 090 194,58	1 208 541,00	3 775,00	2 537 860,00	4 619 325,00	6 185 032,63	331 477,41	6 000,00	325 477,41	
2018	15 004 053,50	13 093 590,16	985 819,00	4 000,00	2 529 828,22	5 116 390,00	2 504 899,48	1 910 463,34	0,00	1 910 463,34	
2019	13 139 575,00	13 139 575,00	985 819,00	4 000,00	2 529 828,22	5 116 390,00	2 504 899,48	0,00	0,00	0,00	
2020	13 139 575,00	13 139 575,00	985 819,00	4 000,00	2 529 828,22	5 116 390,00	2 504 899,48	0,00	0,00	0,00	
2021	13 139 575,00	13 139 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 139 575,00	13 139 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 139 575,00	13 139 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 139 575,00	13 139 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 139 575,00	13 139 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 139 575,00	13 139 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 139 575,00	13 139 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	13 139 575,00	13 139 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	13 139 575,00	13 139 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:					
			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			
2030	13 139 575,00	13 139 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 139 575,00	13 139 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 139 575,00	13 139 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 139 575,00	13 139 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 139 575,00	13 139 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 139 575,00	13 139 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	13 139 575,00	13 139 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, wykazującej 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.

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	z tego:				
											Wydatki bieżące <sup>x</sup>		w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
											z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	w tym:	w tym:	
Wykonanie 2014	12 528 590,06	10 985 271,56	0,00	0,00	0,00	0,00	317 230,05	284 228,82	0,00	0,00	1 543 318,50				
Wykonanie 2015	13 600 943,16	11 168 808,51	0,00	0,00	0,00	0,00	250 504,34	225 894,28	0,00	0,00	2 432 134,65				
Plan 3 kw. 2016	14 801 589,21	13 526 565,87	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 275 023,34				
Wykonanie 2016	14 298 152,90	13 612 059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	283 419,85	264 897,06	0,00	0,00	686 093,39				
2017	17 052 897,42	15 038 171,76	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 014 725,66				
2018	13 755 421,55	10 729 163,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 026 258,38				
2019	12 222 100,00	8 451 298,80	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 770 801,20				
2020	12 222 100,00	8 451 298,80	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 770 801,20				
2021	12 173 100,00	9 040 316,84	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 132 783,16				
2022	12 426 700,00	8 869 898,80	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 556 801,20				
2023	12 643 750,00	9 086 949,83	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 556 801,17				
2024	12 732 000,00	12 080 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	652 000,00				
2025	12 732 000,00	12 080 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	652 000,00				
2026	12 732 000,00	12 080 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	652 000,00				
2027	12 732 000,00	12 080 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	652 000,00				
2028	12 722 000,00	12 120 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	602 000,00				
2029	12 722 000,00	12 120 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	602 000,00				
2030	12 722 000,00	12 120 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	602 000,00				
2031	12 722 000,00	12 722 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	12 722 000,00	12 722 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x			
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:				
									odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
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					
2033		12 722 000,00	12 722 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		12 936 000,00	12 936 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		12 936 000,00	12 936 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		12 936 000,00	12 936 000,00	0,00	0,00	x	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 x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	
4.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2014	335 444,44	1 742 387,81	0,00	160 556,19	0,00	1 581 831,62	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	-1 169 406,97	2 632 642,27	0,00	212 086,44	134 065,44	2 420 555,83	0,00	1 035 341,53		
Plan 3 kw. 2016	-124 198,34	2 188 654,17	0,00	257 239,68	124 198,34	1 931 414,49	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	133 259,63	2 109 518,25	0,00	257 239,68	0,00	1 852 278,57	0,00	0,00		
2017	-1 631 225,43	2 487 404,00	0,00	178 322,05	178 322,05	2 309 081,95	0,00	1 452 903,38		
2018	1 248 631,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	917 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	917 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	966 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	712 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	495 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	407 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	407 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	407 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	407 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	417 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	417 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	417 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	417 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	417 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	417 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2034	203 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	203 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	203 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2
						w tym:							
						łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
Wykonanie 2014	1 865 745,81	1 865 745,81		727 021,40	727 021,40	0,00	0,00	0,00	7 549 945,62	0,00	285 678,94	446 235,13	
Wykonanie 2015	1 205 995,62	1 205 995,62		78 021,00	78 021,00	0,00	0,00	0,00	8 764 505,83	0,00	708 562,24	920 648,68	
Plan 3 kw. 2016	2 064 455,83	2 064 455,83		1 922 181,21	1 922 181,21	0,00	0,00	0,00	8 631 464,49	0,00	-171 845,07	85 394,61	
Wykonanie 2016	2 064 455,83	2 064 455,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 552 328,57	0,00	623 040,64	880 280,32	
2017	856 178,57	856 178,57		813 900,00	813 900,00	0,00	0,00	0,00	10 005 231,95	0,00	52 022,82	230 344,87	
2018	1 248 631,95	1 248 631,95		1 138 631,95	1 138 631,95	0,00	0,00	0,00	8 756 600,00	0,00	2 364 426,99	2 364 426,99	
2019	917 475,00	917 475,00		807 475,00	807 475,00	0,00	0,00	0,00	7 839 125,00	0,00	4 688 276,20	4 688 276,20	
2020	917 475,00	917 475,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921 650,00	0,00	4 688 276,20	4 688 276,20	
2021	966 475,00	966 475,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 955 175,00	0,00	4 099 258,16	4 099 258,16	
2022	712 875,00	712 875,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242 300,00	0,00	4 269 676,20	4 269 676,20	
2023	495 825,00	495 825,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 475,00	0,00	4 052 625,17	4 052 625,17	
2024	407 575,00	407 575,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338 900,00	0,00	1 059 575,00	1 059 575,00	
2025	407 575,00	407 575,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931 325,00	0,00	1 059 575,00	1 059 575,00	
2026	407 575,00	407 575,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 750,00	0,00	1 059 575,00	1 059 575,00	
2027	407 575,00	407 575,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 175,00	0,00	1 059 575,00	1 059 575,00	
2028	417 575,00	417 575,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 600,00	0,00	1 019 575,00	1 019 575,00	
2029	417 575,00	417 575,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 025,00	0,00	1 019 575,00	1 019 575,00	
2030	417 575,00	417 575,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 450,00	0,00	1 019 575,00	1 019 575,00	
2031	417 575,00	417 575,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 875,00	0,00	417 575,00	417 575,00	
2032	417 575,00	417 575,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 300,00	0,00	417 575,00	417 575,00	
2033	417 575,00	417 575,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 725,00	0,00	417 575,00	417 575,00	



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x				
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2034	203 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 150,00	0,00	203 575,00	203 575,00
2035	203 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 575,00	0,00	203 575,00	203 575,00
2036	203 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 575,00	203 575,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	16,71%	11,06%	0,00	11,06%	2,26%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	11,52%	10,89%	0,00	10,89%	6,42%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	16,04%	2,95%	0,00	2,95%	-0,84%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	16,14%	16,14%	0,00	16,14%	4,67%	X	X	X	X
2017	7,30%	2,02%	0,00	2,02%	0,38%	2,61%	4,45%	TAK	TAK
2018	8,99%	1,40%	0,00	1,40%	15,76%	1,99%	3,82%	TAK	TAK
2019	7,74%	1,60%	0,00	1,60%	35,68%	5,10%	6,94%	TAK	TAK
2020	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	35,68%	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2021	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	31,20%	29,04%	29,04%	TAK	TAK
2022	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	32,49%	34,19%	34,19%	TAK	TAK
2023	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	30,84%	33,12%	33,12%	TAK	TAK
2024	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	8,06%	31,51%	31,51%	TAK	TAK
2025	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	8,06%	23,80%	23,80%	TAK	TAK
2026	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	8,06%	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2027	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	8,06%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2028	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	7,76%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2029	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	7,76%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2030	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	7,76%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2031	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	3,18%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2032	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	3,18%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2033	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	3,18%	4,71%	4,71%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2034	1,93%	0,00	1,93%	1,55%	3,18%	3,18%	TAK	TAK	
2035	1,93%	0,00	1,93%	1,55%	2,64%	2,64%	TAK	TAK	
2036	1,93%	0,00	1,93%	1,55%	2,09%	2,09%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
						z tego:								
						11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Lp	10	10.1												
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 157 912,50	1 864 400,77	974 352,85	311 572,25	662 780,60	653 655,67	645 457,90	244 204,93				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 448 597,20	1 913 282,87	1 717 245,15	153 717,35	1 563 527,80	12 672,00	2 069 727,36	349 735,29				
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 505 925,84	1 884 724,30	1 112 266,70	153 000,00	959 266,70	43 236,00	1 121 323,34	110 484,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 512 444,20	1 935 537,12	370 230,36	135 360,00	234 870,36	71 575,36	490 591,66	123 926,37				
2017	0,00	0,00	5 446 170,90	2 054 980,30	1 444 504,88	125 250,00	1 319 254,88	1 261 532,88	739 590,78	13 602,00				
2018	1 248 631,95	1 248 631,95	5 300 000,00	1 750 000,00	1 854 203,98	0,00	1 854 203,98	1 992 653,11	1 013 075,27	20 530,00				
2019	917 475,00	917 475,00	5 300 000,00	1 750 000,00	965,00	0,00	965,00	0,00	3 769 836,20	965,00				
2020	917 475,00	917 475,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 801,20	0,00				
2021	966 475,00	966 475,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 783,16	0,00				
2022	712 875,00	712 875,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 801,20	0,00				
2023	495 825,00	495 825,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 800,17	0,00				
2024	407 575,00	407 575,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00				
2025	407 575,00	407 575,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00				
2026	407 575,00	407 575,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00				
2027	407 575,00	407 575,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00				
2028	417 575,00	417 575,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00				
2029	417 575,00	417 575,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00				
2030	417 575,00	417 575,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00				
2031	417 575,00	417 575,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00				
2032	417 575,00	417 575,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	417 575,00	417 575,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków w budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2034	203 575,00	203 575,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	203 575,00	203 575,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	203 575,00	203 575,00	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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2014	304 927,26	271 806,40	1 381 900,00	1 337 068,85	1 337 068,85	385 533,25	333 833,83	385 533,25		
Wykonanie 2015	141 000,57	129 425,69	254 504,99	174 080,58	174 080,58	153 717,35	128 846,20	153 717,35		
Plan 3 kw. 2016	54 000,00	45 900,00	1 209 151,99	1 209 151,99	0,00	60 000,00	54 000,00	60 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	9 991,67	3 393,56	9 991,67		
2017	52 577,37	44 690,76	0,00	0,00	0,00	50 000,00	42 500,00	50 000,00		
2018	0,00	0,00	1 372 340,34	1 372 340,34	790 542,82	0,00	0,00	0,00		
2019	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		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Dochoły 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	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.

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	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe 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	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wykonanie 2014	1 059 565,02	1 052 191,17	478 400,85	581 160,17	577 968,32	73 099,57	73 099,57	73 099,57	577 968,32	73 099,57	73 099,57	78 021,00	78 021,00	78 021,00	78 021,00	78 021,00	78 021,00	78 021,00
Wykonanie 2015	1 672 917,31	1 567 794,94	1 295 570,00	397 298,46	95 248,08	343 472,30	343 472,30	343 472,30	95 248,08	41 421,92	41 421,92	1 292 581,21	1 292 581,21	1 292 581,21	1 292 581,21	1 292 581,21	1 292 581,21	1 292 581,21
Plan 3 kw. 2016	979 406,70	845 706,70	538 123,00	441 283,70	307 583,70	441 283,70	441 283,70	441 283,70	307 583,70	307 583,70	307 583,70	922 426,70	922 426,70	922 426,70	922 426,70	922 426,70	922 426,70	922 426,70
Wykonanie 2016	310 456,73	3 075,00	0,00	310 456,73	269 546,73	79 795,00	79 795,00	79 795,00	269 546,73	79 795,00	79 795,00	76 720,00	76 720,00	76 720,00	76 720,00	76 720,00	76 720,00	76 720,00
2017	1 314 014,88	845 706,70	584 125,00	729 889,88	307 583,70	307 583,70	307 583,70	307 583,70	307 583,70	307 583,70	307 583,70	1 314 014,88	1 314 014,88	1 314 014,88	1 314 014,88	1 314 014,88	1 314 014,88	1 314 014,88
2018	1 990 183,11	1 242 406,21	1 372 340,34	617 842,77	617 842,77	617 842,77	617 842,77	617 842,77	617 842,77	617 842,77	617 842,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	0,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00



Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki na splotę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splotę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
Wykonanie 2014	78 021,00	78 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 292 581,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	922 426,70	76 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	76 720,00	76 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	845 706,70	845 706,70	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

Kwoty dotyc. przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładac. opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niefinansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2014	1 865 745,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 205 995,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	2 064 455,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	2 064 455,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	856 178,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 248 631,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	917 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	917 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	966 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	712 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	495 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	407 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	407 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	407 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	407 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	407 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	407 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	407 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	407 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	407 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	407 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dane uzupeł. ze o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydadki zobowiązanych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2034	203 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	203 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	203 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 32). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podsiław prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaka objęta jest jednostką samorządu terytorialnego, x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy, kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 233/XXIII/17  
z dnia 2017-11-29

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 543 708,86	1 444 504,88	1 854 203,98	965,00	0,00	3 299 673,86
1.a	- wydatki bieżące				296 960,00	125 250,00	0,00	0,00	0,00	125 250,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 246 748,86	1 319 254,88	1 854 203,98	965,00	0,00	3 174 423,86
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:				3 250 168,86	1 364 014,88	1 831 203,98	965,00	0,00	3 196 183,86
1.1.1	- wydatki bieżące				60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czernice Borowe - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czernice Borowe	Urząd Gminy	2016	2017	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.2	Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi - Zbudowanie Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o zagrożeniach	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 190 168,86	1 314 014,88	1 831 203,98	965,00	0,00	3 146 183,86
1.1.2.1	Ekologiczne partnerstwo – wykozystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Czernice Borowe i Grudusk - Projekt zakłada montaż 121 instalacji OZE (117 budynków mieszkalnych i 4 budynki użyteczności publicznej) dla mieszkańców gminy Czernice Borowe i gminy Grudusk. W ramach projektu zostaną zamontowane następujące instalacje: panele fotowoltaiczne (59 instalacji), kolektory słoneczne (60 instalacji), kotły na biomasę (2 szt.).	Urząd Gminy	2016	2018	451 496,18	410 586,18	0,00	0,00	0,00	410 586,18
1.1.2.2	Przebudowa dróg w miejscowości Chojnowo i Obrębiec, usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe - Przebudowa dróg o łącznej długości 2,896 km, poprzez wykonanie podbudowy, położenie nawierzchni asfaltowej 2x4 cm przy szer. jezdni 3,5 i 5 m. Zwiększenie długości dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej o 2,896 km.	Urząd Gminy	2016	2018	1 209 192,96	558 981,66	647 136,30	0,00	0,00	1 206 117,96
1.1.2.3	Przebudowa dróg w miejscowości Zberoz i Jablonowo, usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe - Przebudowa dróg o łącznej długości 2,549 km, poprzez wykonanie podbudowy, położeniu nawierzchni asfaltowej 2x4 cm przy szer. jezdni 3,5 i 5 m, wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego na odcinku 950 m Jablonowo - Kuskowo. Zwiększenie długości dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej o 2,549 km	Urząd Gminy	2016	2018	881 994,95	286 725,04	595 269,91	0,00	0,00	881 994,95

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4.03.2010 o infrastrukturze informacji przestrzennej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych; podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy	2016	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	25 097,00
1.1.2.5	Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Roszkowie, Gmina Czerńce Borowe - Remont oraz termomodernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Roszkowie, Gmina Czerńce Borowe	Urząd Gminy	2017	2018	594 598,26	54 120,00	540 478,26	0,00	0,00	594 598,26
1.1.2.6	Systemy wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi - Zbudowanie Systemu Wczesnego Ostrzeżenia i Alarmowania o zagrożeniach	Urząd Gminy	2016	2018	27 789,51	0,00	27 789,51	0,00	0,00	27 789,51
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				56 580,00	5 240,00	23 000,00	0,00	0,00	28 240,00
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	5 240,00	23 000,00	0,00	0,00	28 240,00
1.2.2.1	Budowa centrum konferencyjno- szkoleniowo- wypoczynkowego - Budowa centrum konferencyjno- szkoleniowo- wypoczynkowego	Urząd Gminy	2015	2018	56 580,00	5 240,00	23 000,00	0,00	0,00	28 240,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				236 960,00	75 250,00	0,00	0,00	0,00	75 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				236 960,00	75 250,00	0,00	0,00	0,00	75 250,00
1.3.1.1	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czerńce Borowe - Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czerńce Borowe	Urząd Gminy	2015	2017	153 000,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00
1.3.1.2	Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Czerńce Borowe - Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Czerńce Borowe	Urząd Gminy	2015	2017	83 960,00	29 350,00	0,00	0,00	0,00	29 350,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Jacek Barford

## OBJAŚNIENIA

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono zgodnie z obowiązującym wzorem.

Wieloletnią Prognozę Finansową dostosowano do zmian budżetowych

Po zmianach

Dochody ogółem w kwocie 15 421 671,99 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 15 090 194,58 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 331 477,41 zł,

Wydatki ogółem w kwocie 17 052 897,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 15 038 171,76 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 2 014 725,66 zł.

### **Dostosowano WPF do zmian budżetowych , z tego:**

1. Uaktualniono dochody bieżące, majątkowe oraz ogółem.
2. Uaktualniono dochody z wpływów dotacji oraz podatków i opłat .
3. Uaktualniono wydatki bieżące oraz majątkowe;
4. Uaktualniono wydatki na przedsięwzięcia oraz wydatki związane z inwestycjami w podziale na nowe, kontynuowane oraz w formie dotacji.
5. Uaktualniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.
6. Uaktualniono dochody i wydatki na projekty unijne
7. Uaktualniono kol. 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych.

Dokonano zmian w Przedsięwzięciach wieloletnich:

1. Zlikwidowano w 2017 roku wydatki bieżące i majątkowe w ramach przedsięwzięcia "Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi"

Zaplanowano wydatki majątkowe na ten projekt w 2018 roku w kwocie 27 789,51 zł;

2. Zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcie p.n. "Ekologiczne partnerstwo-wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Czernice Borowe i Grudusk".

Łączne nakłady finansowe po zmianach będą wynosiły 451 496,18 zł, w tym na 2017 rok 410 586,18 zł

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie p.n. "Modernizacja budynku wielorodzinnego w Rostkowie Gmina Czernice Borowe."

Jest to projekt unijny- złożono wnioski o dofinansowanie.

Przewidziano limit zobowiązań w kwocie 594 598,26 zł, z tego na lata:

2017 - 54 120,00 zł;



2018 - 540 478,26 zł

3. Zmniejszono limit wydatków na Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Czernice Borowe. Po zmianach limit wydatków wynosi 29 350,00 zł. Wydatki przewidziano w 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Jacek Bartold*  
Jacek Bartold