

**UCHWAŁA NR 239/XXIV/17
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 20 grudnia 2017 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2018-2036

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 10.01.2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r , poz.92),

Rada Gminy Czernice Borowe uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czernice Borowe na lata 2018-2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2018 – 2021 „, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Czernice Borowe do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr.2 do niniejszej uchwały;
b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2018 do kwoty 2 000 000 zł .

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4.

Traci moc uchwała nr 171/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2017- 2036.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2018 r.

**Jacek Bartoń
Przewodniczący Rady Gminy**

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 239/XXIV/17
z dnia 2017-12-20

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:						1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5					
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
Lp		1.1	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		
2018	15 398 772,65	14 546 306,87	1 221 041,00	3 700,00	2 535 486,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,00	852 465,78	0,00	852 465,78		
2019	15 528 573,00	15 000 000,00	1 221 041,00	4 000,00	2 535 486,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,00	528 573,00	0,00	528 573,00		
2020	15 000 000,00	15 000 000,00	1 221 041,00	4 000,00	2 535 486,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,00	0,00	0,00	0,00		
2021	15 000 000,00	15 000 000,00	1 221 041,00	4 000,00	2 535 486,00	421 267,00	5 343 955,00	4 965 811,00	0,00	0,00	0,00		
2022	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.12.21-12:23)

		z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody 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 x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1											
2035	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	15 000 000,00	15 000 000,00	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, 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.

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	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:
2018	-552 243,94	1 800 875,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 875,89	552 243,94	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	1 511 350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
2020	988 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2021	1 037 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x
2022	783 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2023	566 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x
2024	478 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2025	478 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
2026	478 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2027	478 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x
2028	488 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2029	488 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x
2030	488 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2031	488 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
2032	488 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2033	488 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x
2034	274 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2035	274 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x
2036	274 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x

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

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	8.1	8.2
		5.1		z tego:			5.2	6	7					
		5.1	5.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3								
				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 innych niż określone w art. 243 ustawy x				
Lp	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2018	1 248 631,95	1 248 631,95	1 138 631,95	1 138 631,95	0,00	0,00	0,00	10 557 475,89	0,00	246 288,37	246 288,37			
2019	1 511 350,89	1 511 350,89	1 336 048,00	1 336 048,00	0,00	0,00	0,00	9 046 125,00	0,00	3 256 939,68	3 256 939,68			
2020	988 475,00	988 475,00	713 900,00	713 900,00	0,00	0,00	0,00	8 057 650,00	0,00	3 776 801,20	3 776 801,20			
2021	1 037 475,00	1 037 475,00	762 900,00	762 900,00	0,00	0,00	0,00	7 020 175,00	0,00	2 374 833,16	2 374 833,16			
2022	783 875,00	783 875,00	509 300,00	509 300,00	0,00	0,00	0,00	6 236 300,00	0,00	4 340 676,20	4 340 676,20			
2023	566 825,00	566 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669 475,00	0,00	4 123 625,17	4 123 625,17			
2024	478 575,00	478 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 900,00	0,00	1 130 575,00	1 130 575,00			
2025	478 575,00	478 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 325,00	0,00	1 130 575,00	1 130 575,00			
2026	478 575,00	478 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 750,00	0,00	1 130 575,00	1 130 575,00			
2027	478 575,00	478 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 175,00	0,00	1 130 575,00	1 130 575,00			
2028	488 575,00	488 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 600,00	0,00	1 090 575,00	1 090 575,00			
2029	488 575,00	488 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 025,00	0,00	1 090 575,00	1 090 575,00			
2030	488 575,00	488 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 450,00	0,00	1 090 575,00	1 090 575,00			
2031	488 575,00	488 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 875,00	0,00	488 575,00	488 575,00			
2032	488 575,00	488 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 300,00	0,00	488 575,00	488 575,00			
2033	488 575,00	488 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 725,00	0,00	488 575,00	488 575,00			
2034	274 575,00	274 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 150,00	0,00	274 575,00	274 575,00			
2035	274 575,00	274 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 575,00	0,00	274 575,00	274 575,00			
2036	274 575,00	274 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 575,00	274 575,00			

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wymienione 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 nabycie budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2018	9,86%	2,47%	0,00	1,60%	3,84%	6,73%	TAK	TAK		
2019	11,47%	2,22%	0,00	20,97%	2,24%	5,12%	TAK	TAK		
2020	8,46%	3,70%	0,00	25,18%	7,67%	10,55%	TAK	TAK		
2021	8,78%	3,70%	0,00	15,83%	15,92%	15,92%	TAK	TAK		
2022	7,09%	3,70%	0,00	28,94%	20,66%	20,66%	TAK	TAK		
2023	5,65%	5,65%	0,00	27,49%	23,32%	23,32%	TAK	TAK		
2024	4,39%	4,39%	0,00	7,54%	24,09%	24,09%	TAK	TAK		
2025	3,52%	3,52%	0,00	7,54%	21,32%	21,32%	TAK	TAK		
2026	3,52%	3,52%	0,00	7,54%	14,19%	14,19%	TAK	TAK		
2027	3,52%	3,52%	0,00	7,54%	7,54%	7,54%	TAK	TAK		
2028	3,59%	3,59%	0,00	7,27%	7,54%	7,54%	TAK	TAK		
2029	3,59%	3,59%	0,00	7,27%	7,45%	7,45%	TAK	TAK		
2030	3,59%	3,59%	0,00	7,27%	7,36%	7,36%	TAK	TAK		
2031	3,59%	3,59%	0,00	3,26%	7,27%	7,27%	TAK	TAK		
2032	3,59%	3,59%	0,00	3,26%	5,93%	5,93%	TAK	TAK		
2033	3,59%	3,59%	0,00	3,26%	4,60%	4,60%	TAK	TAK		
2034	2,36%	2,36%	0,00	1,83%	3,26%	3,26%	TAK	TAK		
2035	2,36%	2,36%	0,00	1,83%	2,78%	2,78%	TAK	TAK		
2036	2,03%	2,03%	0,00	1,83%	2,31%	2,31%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
			Spłaty 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	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Lp	10	10.1		11.1	11.2	11.3						
2018	0,00	0,00		5 707 106,34	1 988 413,00	1 442 497,33	0,00	1 442 497,33	1 394 177,82	198 500,76	58 319,51	
2019	1 511 350,89	1 511 350,89		5 300 000,00	1 750 000,00	10 965,00	0,00	10 965,00	0,00	2 263 196,79	10 965,00	
2020	988 475,00	988 475,00		5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 326,20	0,00	
2021	1 037 475,00	1 037 475,00		5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 358,16	0,00	
2022	783 875,00	783 875,00		5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 801,20	0,00	
2023	566 825,00	566 825,00		5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 800,17	0,00	
2024	478 575,00	478 575,00		5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00	
2025	478 575,00	478 575,00		5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00	
2026	478 575,00	478 575,00		5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00	
2027	478 575,00	478 575,00		5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00	
2028	488 575,00	488 575,00		5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	
2029	488 575,00	488 575,00		5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	
2030	488 575,00	488 575,00		5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	
2031	488 575,00	488 575,00		5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	488 575,00	488 575,00		5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	488 575,00	488 575,00		5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	274 575,00	274 575,00		5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	274 575,00	274 575,00		5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	274 575,00	274 575,00		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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1			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		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
2018	0,00	0,00	0,00	852 465,78	852 465,78	428 699,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
Wyszczególnienie										
2018	1 419 497,33	952 339,78	851 229,56	467 157,55	322 656,56	467 157,55	322 656,56	467 157,55	322 656,56	
2019	965,00	0,00	0,00	965,00	965,00	965,00	965,00	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	
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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
2018	467 157,55		322 656,56	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
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

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Wyszczególnienie	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	
2018	1 248 631,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 511 350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	988 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 037 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	783 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	566 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	478 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	478 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	478 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	478 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	488 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	488 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	488 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	488 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	488 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	488 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	274 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	274 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	274 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Jacek Bartoń

* 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 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: str. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - Należy wskazać symbolem „X” sporządza się na okres, na który zalegnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dane (prognoza kwoty obrotu). Okres ten nie podlega wydotczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu obrotu symbolem „X” sporządza się na okres, na który zalegnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dane. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach co wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyniające z limitów wydatków przekraczają poza okres prognozy kwoty obrotu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przewidzianych 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 239/XXIV/17
z dnia 2017-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 218 504,06	1 442 497,33	10 965,00	0,00	0,00	1 453 462,33
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 218 504,06	1 442 497,33	10 965,00	0,00	0,00	1 453 462,33
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:				2 151 924,06	1 419 497,33	965,00	0,00	0,00	1 420 462,33
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 151 924,06	1 419 497,33	965,00	0,00	0,00	1 420 462,33
1.1.2.1	Przebudowa dróg w miejscowości Chojnowo i Obrębiec, usprawniających komunikację na terenie gminy Czerńce 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	910 310,61	485 716,91	0,00	0,00	0,00	485 716,91
1.1.2.2	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 informacyjnej przestizennej, 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	20 530,00	965,00	0,00	0,00	21 495,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg w miejscowości Zberoz i Jabłonowo, usprawniających komunikację na terenie gminy Czerńce Borowe - Przebudowa dróg o łącznej długości 2,549 km, poprzez wykonanie podbudowy, położeniu nawierzchni asfaltowej 2x4 cm przy szer. jezdni 3,5 i 5 m, wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego na odcinku 950 m Jabłonowo - Kuskowo. Zwiększenie długości dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej o 2,549 km	Urząd Gminy	2016	2018	594 128,68	344 982,65	0,00	0,00	0,00	344 982,65
1.1.2.4	Systemy wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi - Zbudowanie Systemu Wczesnego Ostrzeżenia i Alarmowania o zagrożeniach	Urząd Gminy	2016	2018	27 789,51	27 789,51	0,00	0,00	0,00	27 789,51
1.1.2.5	Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie, Gmina Czerńce Borowe - Remont oraz termomodernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie, Gmina Czerńce Borowe	Urząd Gminy	2017	2018	594 598,26	540 478,26	0,00	0,00	0,00	540 478,26
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				56 580,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
JACEK BARTOŁD

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.2.1	Budowa centrum konferencyjno- szkoleniowo- wypoczynkowego - Budowa centrum konferencyjno- szkoleniowo- wypoczynkowego	Urząd Gminy	2015	2018	56 580,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.1	Budowa basenu krytego wraz z lodowiskiem sezonowym w Przasnyszu - Udzielenie Miastu Przasnysz dotacji w ramach partnerstwa samorządów	Urząd Gminy	2018	2019	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia prognoza finansowa składa się z dwóch części tabelarycznych.

Pierwsza z nich przedstawia wieloletnią prognozę finansową gminy na lata 2018 - 2036.

W 2018 roku planowane są:

Dochody ogółem w kwocie 15 398 772,65 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 14 546 306,87 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 852 465,78 zł,

Wydatki ogółem w kwocie 15 951 016,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 14 300 018,50 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 1 650 998,09 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 221 041,00 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.37.2017 ;

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3 700,00 zł na podstawie wykonania za 3 kwartały 2017 r.;

podatki i opłaty w kwocie 2 535 486,00 zł zaplanowano na podstawie planowanych stawek podatkowych na 2018 rok oraz na podstawie wykonania za 3 kwartały 2017 r.;

subwencja ogólna w kwocie 5 343 955,00 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.37.2017 ;

dotacje i środki na cele bieżące zaplanowano w kwocie 4 965 811,00 zł na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.23.30.2017; oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 421-2/17. Są to w przeważającej kwocie dotacje na wsparcie rodzin oraz pomoc społeczną.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 852 465,78 zł . Są to planowane dotacje na projekty drogowe z PROW przy dofinansowaniu 63,63% (umowa na dofinansowanie jest zawarta), oraz w związku ze złożonym wnioskiem do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w Warszawie z Programu RPO Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie projektu modernizacji budynku wielorodzinnego w Rostkowie. Dofinansowanie 85%. (Umowa o dofinansowanie nie jest zawarta).

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 310 000,00 zł. Jest to kwota zaplanowana na poziomie roku 2017.

W latach 2018-2021 zakłada się wysoki wskaźnik zadłużenia gminy ze względu na to, że w latach poprzednich realizowane były projekty unijne. W związku z tym aby zrealizować te inwestycje gmina musiała zaciągnąć kredyt na pokrycie wkładu własnego . Ponadto planuje się nowe wydatki inwestycyjne, na które nie wystarcza dochodów budżetu gminy. Istniejący dług należy systematycznie i terminowo spłacać wobec czego konieczne jest zaciągnięcie nowych kredytów na spłatę istniejącego zadłużenia oraz wykonanie nowych zadań inwestycyjnych. Planowane jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 1 800 875,89 zł na okres spłaty 18 lat, w tym na pokrycie deficytu 552 243,94 zł. Kwota długu na koniec 2018 roku będzie wynosiła 10 557 475,89 zł

Raty przypadające do spłaty w 2018 roku przewidziano w kwocie 1 248 631,95 zł.
Okres spłaty przewidziany jest do końca 2036 roku.

Dopuszczalny indywidualny wskaźnik spłaty długu wynosi w oparciu o plan na koniec 3 kwartału roku 2017 wynosi po uwzględnieniu wyłączeń 3,84% a w oparciu o wykonanie wynosi 6,73 % po uwzględnieniu wyłączeń.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 9,86%.

Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ustawy wynosi 1 138 631,95 zł. W kwocie tej znajdują się raty kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań związanych z realizacją programów unijnych.

Planowane kwoty nadwyżek budżetowych przeznacza się na spłatę zadłużenia.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się w kwocie 5 707 106,34 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów oraz wynagrodzenia bezosobowe.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organu jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 1 988 413,00 zł. Są to wydatki zaplanowane na Radę Gminy oraz Urząd Gminy.

Wydatki inwestycyjne przewidziano w kwocie 1 650 998,09 zł., w tym

Wydatki inwestycyjne kontynuowane 1 394 177,82 zł, są to wydatki na inwestycje rozpoczęte w latach poprzednich;

nowe wydatki inwestycyjne 198 500,76 zł, są to inwestycje, które planuje się rozpocząć w 2018 roku;

wydatki majątkowe w formie dotacji 58 319,51 zł są to dotacje, które planowane są w wydatki majątkowe w 2018 roku

Druga tabela przedstawia planowane wieloletnie przedsięwzięcia na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej.

W powyższych wykazach uwzględniono następujące przedsięwzięcia:

Majątkowe

1. Planowane wydatki na przedsięwzięcie o nazwie "Przebudowa dróg w miejscowości Chojnowo i Obrębiec, usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe" Planowane koszty w okresie realizacji projektu 2017-2018 r. to:

W 2017 roku w kwocie 424 593,70 zł,

W 2018 roku w kwocie 485 716,91 zł,

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 910 310,61 zł a limit zobowiązań na 2018 rok wynosi 485 716,91 zł

2. Planowane wydatki na przedsięwzięcie o nazwie "Przebudowa dróg w miejscowości Zberoz i Jabłonowo, usprawniających komunikację na terenie gminy Czernice Borowe"

Planowane koszty w okresie realizacji projektu 2017-2018 r. to:

W 2017 roku w kwocie 249 146,03 zł,

W 2018 roku w kwocie 344 982,65 zł,

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 594 128,68 zł a limit zobowiązań na 2018 rok wynosi 344 982,65 zł.

3. Planowane wydatki na przedsięwzięcie o nazwie "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "Planowane koszty w okresie realizacji projektu 2017-2019 r. to:

W 2017 roku w kwocie 3 602,00 zł,

W 2018 roku w kwocie 20 530,00 zł,

W 2019 roku w kwocie 965,00 zł.

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 25 097,00 zł a limit zobowiązań na 2018-2019 rok wynosi 21 495,00 zł.

4. Planowane wydatki na przedsięwzięcie o nazwie "Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi ".

Planowane koszty w 2018 r. w kwocie 27 789,51 zł,

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 27 789,51 zł a limit zobowiązań na 2018 rok wynosi 27 789,51 zł.

5. Planowane wydatki na przedsięwzięcie o nazwie " Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie , Gmina Czernice Borowe ".

Planowane koszty w 2017 r. w kwocie 54 120,00 zł,

Planowane koszty w 2018 r. w kwocie 540 478,26 zł,

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 594 598,26 zł a limit zobowiązań na 2018 rok wynosi 540 478,26 zł.

6. Planowane wydatki na przedsięwzięcie o nazwie " Budowa centrum konferencyjno – szkoleniowo- wypoczynkowego ".

Planowane koszty w 2016 r. w kwocie 28 340,00 zł,

Planowane koszty w 2017 r. w kwocie 5 240,00 zł,

Planowane koszty w 2018 r. w kwocie 23 000,00 zł,

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 56 580,00 zł a limit zobowiązań na 2018 rok wynosi 23 000,00 zł.

7. Planowane wydatki na przedsięwzięcie o nazwie "Budowa basenu krytego wraz z lodowiskiem sezonowym w Przasnyszu"

Planowane koszty w 2018 r. w kwocie 0 zł,

Planowane koszty w 2019 r. w kwocie 10 000,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janek Bartoł
Janek Bartoł