

**UCHWAŁA NR 260/XXVI/18**  
**RADY GMINY CZERNICE BOROWE**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zmiany uchwały 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 i z 2018 r. poz 62 i poz. 1000 ) 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 239/XXIV/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2018-2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 uchwały Nr 239/XXIV/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2018-2036 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 uchwały Nr 239/XXIV/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2018-2036 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3.Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
  
**Jacek Bartel**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 260/XXVI/18  
z dnia 2018-06-29

Wyszczególnienie	1	z tego:								w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości					
Dochody ogółem x	Docho	docho	docho	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												
2018	15 926 501,56	1 221 041,00	3 700,00	1 584 519,91	421 267,00	4 972 471,00	5 632 267,82	975 049,78	0,00	972 465,78		
2019	15 528 573,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym						w tym		
			z tego:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
LC	1	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
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
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

1. Wzrost 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, „wzrostem prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz całe następujące lata”. W sytuacji dłuższego okresu przepływowym finansowym w/w okresie.

3. W tych 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>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych 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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018	17 157 457,50	14 969 468,41	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 187 989,09
2019	14 089 741,73	11 815 347,46	0,00	0,00	X	300 000,00	270 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 274 394,27	
2020	14 058 100,00	11 269 773,80	0,00	0,00	X	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 788 326,20	
2021	14 009 100,00	12 671 741,84	0,00	0,00	X	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 337 358,16	
2022	14 262 700,00	10 705 898,80	0,00	0,00	X	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 556 801,20	
2023	14 479 750,00	10 922 949,83	0,00	0,00	X	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 556 800,17	
2024	14 568 000,00	13 916 000,00	0,00	0,00	X	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	
2025	14 568 000,00	13 916 000,00	0,00	0,00	X	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	
2026	14 568 000,00	13 916 000,00	0,00	0,00	X	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	
2027	14 568 000,00	13 916 000,00	0,00	0,00	X	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	
2028	14 558 000,00	13 956 000,00	0,00	0,00	X	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	
2029	14 558 000,00	13 956 000,00	0,00	0,00	X	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	
2030	14 558 000,00	13 956 000,00	0,00	0,00	X	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	
2031	14 558 000,00	14 558 000,00	0,00	0,00	X	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	14 558 000,00	14 558 000,00	0,00	0,00	X	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	14 558 000,00	14 558 000,00	0,00	0,00	X	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	14 772 000,00	14 772 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	14 772 000,00	14 772 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	14 772 000,00	14 772 000,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
2018		-1 230 955,94	2 325 643,27	0,00	0,00	658 712,00	658 712,00	1 666 931,27	572 243,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 438 831,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		941 900,00	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		990 900,00	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		737 300,00	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		520 250,00	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		432 000,00	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		432 000,00	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		432 000,00	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		432 000,00	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		442 000,00	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		442 000,00	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		442 000,00	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		442 000,00	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		442 000,00	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		442 000,00	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		228 000,00	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		228 000,00	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		228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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

Lp	5	5.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego: w tym:						6	7	8.1	8.2			
				z tego:			5.2	6	7					8.1	8.2	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2										5.1.1.3
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki					
2018	1 094 687,33	1 094 687,33	520 787,33	520 787,33	0,00	0,00	0,00	9 693 181,27	0,00	-18 016,63	640 695,37					
2019	1 438 831,27	1 438 831,27	1 336 048,00	1 336 048,00	0,00	0,00	0,00	8 254 350,00	0,00	3 184 652,54	3 184 652,54					
2020	941 900,00	941 900,00	713 900,00	713 900,00	0,00	0,00	0,00	7 312 450,00	0,00	3 730 226,20	3 730 226,20					
2021	990 900,00	990 900,00	762 900,00	762 900,00	0,00	0,00	0,00	6 321 550,00	0,00	2 328 258,16	2 328 258,16					
2022	737 300,00	737 300,00	509 300,00	509 300,00	0,00	0,00	0,00	5 584 250,00	0,00	4 294 101,20	4 294 101,20					
2023	520 250,00	520 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064 000,00	0,00	4 077 050,17	4 077 050,17					
2024	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632 000,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00					
2025	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00					
2026	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 000,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00					
2027	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 000,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00					
2028	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 000,00	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00					
2029	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 000,00	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00					
2030	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00					
2031	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	0,00	442 000,00	442 000,00					
2032	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 000,00	0,00	442 000,00	442 000,00					
2033	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00	442 000,00	442 000,00					
2034	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	228 000,00	228 000,00					
2035	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	228 000,00	228 000,00					
2036	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00					

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, po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku 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 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 wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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>	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	
Wyszczególnienie									
Lp									
2018	8,57%	5,30%	0,00	-0,11%	3,84%	5,44%	NIE	TAK	
2019	11,00%	2,39%	0,00	20,51%	1,67%	3,26%	NIE	TAK	
2020	8,15%	3,39%	0,00	24,87%	6,95%	8,54%	TAK	TAK	
2021	8,47%	3,39%	0,00	15,52%	15,09%	15,09%	TAK	TAK	
2022	6,78%	3,39%	0,00	28,63%	20,30%	20,30%	TAK	TAK	
2023	5,34%	5,34%	0,00	27,18%	23,01%	23,01%	TAK	TAK	
2024	4,08%	4,08%	0,00	7,23%	23,78%	23,78%	TAK	TAK	
2025	3,21%	3,21%	0,00	7,23%	21,01%	21,01%	TAK	TAK	
2026	3,21%	3,21%	0,00	7,23%	13,88%	13,88%	TAK	TAK	
2027	3,21%	3,21%	0,00	7,23%	7,23%	7,23%	TAK	TAK	
2028	3,28%	3,28%	0,00	6,96%	7,23%	7,23%	TAK	TAK	
2029	3,28%	3,28%	0,00	6,96%	7,14%	7,14%	TAK	TAK	
2030	3,28%	3,28%	0,00	6,96%	7,05%	7,05%	TAK	TAK	
2031	3,28%	3,28%	0,00	2,95%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	
2032	3,28%	3,28%	0,00	2,95%	5,62%	5,62%	TAK	TAK	
2033	3,28%	3,28%	0,00	2,95%	4,29%	4,29%	TAK	TAK	
2034	2,05%	2,05%	0,00	1,52%	2,95%	2,95%	TAK	TAK	
2035	2,05%	2,05%	0,00	1,52%	2,47%	2,47%	TAK	TAK	
2036	1,72%	1,72%	0,00	1,52%	2,00%	2,00%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							11.3.1	11.3.2			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	5 668 225,93	1 956 143,81	1 426 349,33	50 250,00	1 376 099,33	1 324 177,82	801 889,76	61 921,51	
2019	1 438 831,27	1 438 831,27	5 300 000,00	1 750 000,00	81 197,48	0,00	81 197,48	70 000,00	2 193 196,79	11 197,48	
2020	941 900,00	941 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 326,20	0,00	
2021	990 900,00	990 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 358,16	0,00	
2022	737 300,00	737 300,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 801,20	0,00	
2023	520 250,00	520 250,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 800,17	0,00	
2024	432 000,00	432 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00	
2025	432 000,00	432 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00	
2026	432 000,00	432 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00	
2027	432 000,00	432 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00	
2028	442 000,00	442 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	
2029	442 000,00	442 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	
2030	442 000,00	442 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	
2031	442 000,00	442 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	442 000,00	442 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	442 000,00	442 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	228 000,00	228 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	228 000,00	228 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	228 000,00	228 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatków bieżących na realizację programów, projektów lub zadań wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1			12.2.1	12.2.1.1			
2018	0,00	0,00	0,00	852 465,78	852 465,78	0,00	428 699,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
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 dokona 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lo	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 094 687,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 405 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	876 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	925 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	672 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	455 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu warunków 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 dotyczy w szczególności także pozycji 6 p. 9.1 i pozycji z sekcji 16.

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

k. - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (innowacja dłużna). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń 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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Jacek Barford*  
**Jacek Barford**

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 260/XXVI/18  
z dnia 2018-06-29

kwity w. 7

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)				2 454 996,54	1 426 349,33	81 197,48	0,00	0,00	1 507 546,81
1.a	- wydatki bieżące				236 260,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	50 250,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 218 736,54	1 376 099,33	81 197,48	0,00	0,00	1 457 296,81
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:				2 152 156,54	1 373 099,33	51 197,48	0,00	0,00	1 424 296,81
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 152 156,54	1 373 099,33	51 197,48	0,00	0,00	1 424 296,81
1.1.2.1	Przebudowa dróg w miejscowości Chojnowo i Obrebiec, 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 informacji przetrzennnej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przetrzennych; podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy	2016	2019	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	25 329,48
1.1.2.3	Przebudowa dróg w miejscowości Zberoz i Jablonowo, 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 Jablonowo - Kuskowo. Zwiększenie długości dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej o 2,549 km	Urząd Gminy	2015	2018	594 128,68	344 982,65	0,00	0,00	0,00	344 982,65
1.1.2.4	Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi - Zbudowanie Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o zagrożeniach	Urząd Gminy	2015	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 Rosikowie, Gmina Czerńce Borowe - Remont oraz termomodernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rosikowie, Gmina Czerńce Borowe	Urząd Gminy	2017	2019	594 598,26	490 478,26	50 000,00	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	3 000,00	20 000,00	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	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	23 000,00

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	2019	56 580,00	3 000,00	20 000,00	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				246 260,00	50 250,00	10 000,00	0,00	0,00	60 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				236 260,00	50 250,00	0,00	0,00	0,00	50 250,00
1.3.1.1	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe - Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe	Urząd Gminy	2015	2018	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 Czernice Borowe - Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Czernice Borowe	Urząd Gminy	2016	2018	83 260,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00
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 łodowiskiem sezonowym w P-zasnyżu - 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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jacek Baroń*

## 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 15 926 501,56 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 14 951 451,78 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 975 049,78 zł,

Wydatki ogółem w kwocie 17 157 457,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 14 969 468,41 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2 187 989,09 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 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

W przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

### **Majątkowe**

1. 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 490 478,26 zł,  
Planowane koszty w 2019 r. w kwocie 50 000,00 zł,

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 594 598,26 zł a limit zobowiązań na 2018 i 2019 rok wynosi 540 478,26 zł.

2. 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 3 000,00 zł,  
Planowane koszty w 2019 r. w kwocie 20 000,00 zł,

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 56 580,00 zł a limit zobowiązań na 2018 i 2019 rok wynosi 23 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jacek Bartoń*  
Jacek Bartoń