

UCHWAŁA NR 11/II/2018
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 11 grudnia 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 , poz. 1000, poz. 1366 , poz. 1693 i poz. 1669) 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 .

Jacek Bartoń
Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 11/II/2018
z dnia 2018-12-11

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
		Dochody ogółem 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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	16 385 138,65	15 760 659,22	1 221 041,00	7 058,00	2 627 335,91	421 267,00	4 977 634,00	6 290 236,44	624 479,43	40 000,00	581 895,43		
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	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		
2023	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		
2024	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		
2025	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		
2026	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		
2027	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		
2028	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		
2029	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		
2030	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		
2031	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		
2032	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		
2033	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		
2034	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		

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		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		
	Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego 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 dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonto 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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		
2018	17 616 094,59	15 848 502,76	0,00	0,00	0,00	310 000,00	224 500,00	3 000,00	0,00	1 767 591,83		
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	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	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	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	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	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	652 000,00		
2025	14 568 000,00	13 916 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	652 000,00		
2026	14 568 000,00	13 916 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	652 000,00		
2027	14 568 000,00	13 916 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	652 000,00		
2028	14 558 000,00	13 956 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	652 000,00		
2029	14 558 000,00	13 956 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	602 000,00		
2030	14 558 000,00	13 956 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	180 000,00	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	602 000,00		
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		
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		
2034	14 772 000,00	14 772 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	80 000,00	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		
2036	14 772 000,00	14 772 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
							30 000,00	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	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	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
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
2019	1 438 831,27	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
2021	990 900,00	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
2023	520 250,00	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
2025	432 000,00	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
2027	432 000,00	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
2029	442 000,00	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
2031	442 000,00	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
2033	442 000,00	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
2035	228 000,00	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

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

Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	8.1	8.2
		5.1	w tym:							
			5.1.1	z tego:						
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
2018	1 094 687,33	1 094 687,33	424 787,33	424 787,33	0,00	0,00	9 693 181,27	0,00	-87 843,54	570 868,46
2019	1 438 831,27	1 438 831,27	1 336 048,00	1 336 048,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	228 000,00	228 000,00

- 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 Przeglądzie dotyczy 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 ^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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 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 (9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	8,05%	5,44%	0,00	5,44%	-0,29%	3,84%	9,61	9,7	9,71
2019	11,00%	2,39%	0,00	2,39%	20,51%	1,61%	5,44%	NIE	TAK
2020	8,15%	3,39%	0,00	3,39%	24,87%	6,89%	3,20%	NIE	TAK
2021	8,47%	3,39%	0,00	3,39%	15,52%	15,03%	8,48%	TAK	TAK
2022	6,78%	3,39%	0,00	3,39%	28,63%	20,30%	15,03%	TAK	TAK
2023	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	27,18%	23,01%	20,30%	TAK	TAK
2024	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	7,23%	23,78%	23,78%	TAK	TAK
2025	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	7,23%	21,01%	21,01%	TAK	TAK
2026	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	7,23%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2027	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	7,23%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2028	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	6,96%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2029	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	6,96%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2030	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	6,96%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2031	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	2,95%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2032	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	2,95%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2033	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	2,95%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2034	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	1,52%	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2035	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	1,52%	2,47%	2,47%	TAK	TAK
2036	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	1,52%	2,00%	2,00%	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 pochodowych. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
			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)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
2018	0,00	0,00	2 128 906,13	985 071,07	50 250,00	934 821,07	882 899,56	792 770,76	91 921,51			
2019	1 438 831,27	1 438 831,27	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	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	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	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	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	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00			
2025	432 000,00	432 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00			
2026	432 000,00	432 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00			
2027	432 000,00	432 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00			
2028	442 000,00	442 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00			
2029	442 000,00	442 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00			
2030	442 000,00	442 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00			
2031	442 000,00	442 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00			
2032	442 000,00	442 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	442 000,00	442 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	228 000,00	228 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	228 000,00	228 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	228 000,00	228 000,00	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	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	0,00	0,00	0,00	428 699,00	428 699,00	428 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	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	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. wykreślić 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	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
					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 umowy, 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 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami
2018	931 821,07	528 573,00	528 573,00	403 248,07	354 048,07	354 048,07	354 048,07	354 048,07	931 821,07	931 821,07	931 821,07	931 821,07
2019	51 197,48	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	1 197,48	1 197,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego 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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	931 821,07	931 821,07	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
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

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
	Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4		
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x		wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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		876 900,00	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		

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wykładczą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 **		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		0,00	
2031		0,00	
2032		0,00	
2033		0,00	
2034		0,00	
2035		0,00	
2036		0,00	

* 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. 82). 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacja 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.

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 11/II/2018
z dnia 2018-12-11

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)									
1.a	- wydatki bieżące				2 454 996,54	81 197,48	0,00	0,00	0,00	1 507 546,81
1.b	- wydatki majątkowe				236 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 250,00
					2 218 736,54	81 197,48	0,00	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	51 197,48	0,00	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	51 197,48	0,00	0,00	0,00	1 424 296,81
1.1.2.1	Przebudowa dróg w miejscowości Chojnowo i Obrebiec, 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	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 przestrzynnej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzynnych; 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 Jabłonowo, 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 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 ostrzegania przed zjawiskami katastrafalnymi - Zbudowanie Systemu Wczesnego Ostrzegania 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 Czernice Borowe - Remont oraz termomodernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie, Gmina Czernice Borowe	Urząd Gminy	2017	2019	594 598,26	49 200,00	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:				56 560,00	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				56 560,00	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 -	Urząd Gminy	2015	2019	56 580,00	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3	Budowa centrum konferencyjno- szkoleniowo- wypoczynkowego				246 260,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego - wydatki bieżące				236 260,00	50 250,00	0,00	0,00	0,00	60 250,00
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									
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
					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 16 385 138,65 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 15 760 659,22 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 624 479,43 zł,

Wydatki ogółem w kwocie 17 616 094,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 15 848 502,76 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 1 767 591,83 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 załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF dokonano zmiany planu wydatków na przedsięwzięcie p.n. "Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie Gmina Czernice Borowe"Zmniejszono plan wydatków w 2018 r. do kwoty 49 200,00 zł