

UCHWAŁA NR 42/III/2018
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2019-2036

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. 1000, poz. 62, poz. 1366. poz. 1693 i poz. 1669 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 2019-2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2019 – 2022 „, 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 2019 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 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.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2019 r.

Jacek Bartoń
Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr 42/III/2018
z dnia 2018-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	z tego:							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
			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
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	15 665 671,00	14 842 369,00	1 429 157,00	3 700,00	2 872 528,00	424 953,00	5 241 687,00	4 804 774,00	823 302,00	0,00	820 718,00
2020	15 600 000,00	15 600 000,00	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	15 080 000,00	15 080 000,00	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	15 080 000,00	15 080 000,00	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	15 080 000,00	15 080 000,00	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	15 080 000,00	15 080 000,00	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	15 080 000,00	15 080 000,00	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	15 080 000,00	15 080 000,00	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	15 080 000,00	15 080 000,00	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	15 080 000,00	15 080 000,00	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	15 080 000,00	15 080 000,00	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	15 080 000,00	15 080 000,00	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	15 080 000,00	15 080 000,00	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	15 080 000,00	15 080 000,00	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	15 080 000,00	15 080 000,00	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	15 080 000,00	15 080 000,00	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
2035	15 080 000,00	15 080 000,00	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

		z tego:									
Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	w tym:						w tym:	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
			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	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2036		15 080 000,00	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wiałoletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykarczających 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zarządu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania 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				
2019	15 592 646,38	14 683 742,19	0,00	0,00	X	300 000,00	260 000,00	1 000,00	0,00	0,00	908 904,19	
2020	14 572 293,35	13 572 293,35	0,00	0,00	X	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2021	14 009 100,00	13 009 100,00	0,00	0,00	X	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2022	14 262 700,00	13 262 700,00	0,00	0,00	X	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2023	14 479 750,00	13 479 750,00	0,00	0,00	X	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
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	652 000,00	
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	13 956 000,00	0,00	0,00	X	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	
2032	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	
2033	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	
2034	14 772 000,00	14 170 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	
2035	14 772 000,00	14 170 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	
2036	14 772 000,00	14 170 000,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	

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

Wyszczególnienie	3	4	Nacwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019	73 024,62	1 365 806,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 806,65	0,00	0,00	0,00			
2020	1 027 706,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 070 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	817 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	600 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków i beżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Różnica między dochodami beżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami beżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami beżącymi	
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2					
2019	1 438 831,27	1 438 831,27	830 699,56	830 699,56	0,00	9 620 156,65	0,00	158 626,81	158 626,81		
2020	1 027 706,65	1 027 706,65	713 900,00	713 900,00	0,00	8 592 450,00	0,00	2 027 706,65	2 027 706,65		
2021	1 070 900,00	1 070 900,00	762 900,00	762 900,00	0,00	7 521 550,00	0,00	2 070 900,00	2 070 900,00		
2022	817 300,00	817 300,00	509 300,00	509 300,00	0,00	6 704 250,00	0,00	1 817 300,00	1 817 300,00		
2023	600 250,00	600 250,00	0,00	0,00	0,00	6 104 000,00	0,00	1 600 250,00	1 600 250,00		
2024	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	5 592 000,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00		
2025	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	5 080 000,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00		
2026	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	4 568 000,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00		
2027	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	4 056 000,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00		
2028	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	3 534 000,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00		
2029	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	3 012 000,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00		
2030	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00		
2031	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00		
2032	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	1 446 000,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00		
2033	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00		
2034	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00		
2035	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00		
2036	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00		

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 przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o napływy budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

8) Pomniejszenie wydatków beżących, 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 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 do 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o 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 (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	10,84%	0,00	5,54%	1,01%	3,31%	5,76%	NIE	TAK	
2020	8,38%	0,00	3,81%	13,00%	2,09%	4,54%	NIE	TAK	
2021	8,96%	0,00	3,90%	13,73%	4,68%	7,13%	TAK	TAK	
2022	7,28%	0,00	3,90%	12,05%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	
2023	5,84%	0,00	5,84%	10,61%	12,93%	12,93%	TAK	TAK	
2024	4,59%	0,00	4,59%	7,72%	12,13%	12,13%	TAK	TAK	
2025	3,73%	0,00	3,73%	7,72%	10,13%	10,13%	TAK	TAK	
2026	3,73%	0,00	3,73%	7,72%	8,68%	8,68%	TAK	TAK	
2027	3,73%	0,00	3,73%	7,72%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	
2028	3,79%	0,00	3,79%	7,45%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	
2029	3,79%	0,00	3,79%	7,45%	7,63%	7,63%	TAK	TAK	
2030	3,79%	0,00	3,79%	7,45%	7,54%	7,54%	TAK	TAK	
2031	3,79%	0,00	3,79%	7,45%	7,45%	7,45%	TAK	TAK	
2032	3,79%	0,00	3,79%	7,45%	7,45%	7,45%	TAK	TAK	
2033	3,79%	0,00	3,79%	7,45%	7,45%	7,45%	TAK	TAK	
2034	2,57%	0,00	2,57%	6,03%	7,45%	7,45%	TAK	TAK	
2035	2,57%	0,00	2,57%	6,03%	6,98%	6,98%	TAK	TAK	
2036	2,24%	0,00	2,24%	6,03%	6,50%	6,50%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6		
								11.3.1	11.3.2	11.4				
			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					
Lp														
2019	73 024,62	73 024,62	6 102 092,70	1 982 564,00	81 197,48	0,00	81 197,48	70 000,00	827 706,71	11 197,48				
2020	1 027 706,65	1 027 706,65	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00				
2021	1 070 900,00	1 070 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00				
2022	817 300,00	817 300,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00				
2023	600 250,00	600 250,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00				
2024	512 000,00	512 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00				
2025	512 000,00	512 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00				
2026	512 000,00	512 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00				
2027	512 000,00	512 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00				
2028	522 000,00	522 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00				
2029	522 000,00	522 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00				
2030	522 000,00	522 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00				
2031	522 000,00	522 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00				
2032	522 000,00	522 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00				
2033	522 000,00	522 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00				
2034	308 000,00	308 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00				
2035	308 000,00	308 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00				
2036	308 000,00	308 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00				

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymiana określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły 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 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 dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	0,00	0,00	0,00	820 718,00	820 718,00	820 718,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy, w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.5		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1		
2019	514 240,83	292 145,00	32 544,83	222 095,83	32 544,83	32 544,83	12,6	32 544,83	222 095,83	12,7	12,7.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia 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 całości z dotacji, 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	222 095,83	222 095,83	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 438 831,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	941 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	990 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	737 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	520 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr 42/III/2018
z dnia 2018-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				632 387,74	81 197,48	0,00	0,00	0,00	81 197,48
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				632 387,74	81 197,48	0,00	0,00	0,00	- 81 197,48
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:				565 807,74	51 197,48	0,00	0,00	0,00	51 197,48
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				565 807,74	51 197,48	0,00	0,00	0,00	51 197,48
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4.03.2010 o infrastrukturze informacji przestrzennej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych; podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy	2016	2019	25 329,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00	1 197,48
1.1.2.2	Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie, Gmina Czernice Borowe - Remont oraz termomodernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie, Gmina Czernice Borowe	Urząd Gminy	2017	2019	540 478,26	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				56 580,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.2.2.1	Budowa centrum konferencyjno- szkoleniowo- wypożyczynkowego - Budowa centrum konferencyjno- szkoleniowo- wypożyczynkowego	Urząd Gminy	2015	2019	56 580,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 000,00	10 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	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 2019 - 2036.

W 2019 roku planowane są:

Dochody ogółem w kwocie 15 665 671,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 14 842 369,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 823 302,00 zł,

Wydatki ogółem w kwocie 15 592 646,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 14 683 742,19 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 908 904,19 zł.

Zaplanowano w 2019 roku dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 429 157,00 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.41.2018 ; W latach następnych udziały w tym podatku zaplanowano w kwocie 1 221 041,00 zł - jest to kwota zbliżona do planowanej w 2019 roku.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2019 r. zaplanowano w kwocie 3 700,00 zł na podstawie planu za 3 kwartały 2018 r.; W następnych latach zaplanowano kwotę 4 000,00 zł - jest to kwota zbliżona do planowanej w 2019 roku.

Podatki i opłaty w kwocie 2 872 528,00 zł zaplanowano w 2019 roku na podstawie planowanych stawek podatkowych na 2019 rok oraz na podstawie należności 2018 r.; w latach 2020-2036 zaplanowano kwotę z tego tytułu 2 535 486,00 zł.

Subwencja ogólna w 2019 roku została zaplanowana w kwocie 5 241 687,00 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.41.2018 ;w latach 2020-2036 w kwocie 5 343 955,00 zł.

Dotacje i środki na cele bieżące zaplanowano w 2019 roku w kwocie 4 804 774,00 zł na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.24.23.2018; oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DCI- 3112-43/18. Dotacje te dotyczą głównie wsparcia rodzin oraz pomocy społecznej. W latach następnych zaplanowano dotacje w kwocie 4 965 811,00 zł. Jest to kwota zbliżona do planowanej.

Dochody majątkowe zaplanowano w 2019 roku w kwocie 823 302,00 zł . Wszystkie dochody dotyczą planowanych dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Są to planowane dotacje na projekty drogowe z PROW przy dofinansowaniu 63,63% (umowa na dofinansowanie jest zawarta);

Dotacja na realizację operacji p.n. „Porządkowanie przestrzeni publicznej wokół Sanktuarium Św. Stanisława Kostki w Rostkowie” zgodnie z umową pomocy nr 00968-6935-UM0712053/18 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie 63,63%.(umowa na dofinansowanie jest zawarta); oraz w związku ze złożonym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tytuł operacji „Kształtowanie i odnowa przestrzeni publicznej we wsi Czernice

Borowe”. Dofinansowanie 63,63%. (Umowa o dofinansowanie nie jest zawarta).

W latach następnych nie planowano dochodów majątkowych.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 300 000,00 zł. Jest to kwota zaplanowana na poziomie roku 2018. W latach następnych kwota przeznaczona na obsługę długu ma tendencje malejące.

W latach 2019-2027 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 kredyty 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 1 365 806,65 zł na okres spłaty 17 lat.

Kwota długu na koniec 2019 roku będzie wynosiła 9 620 156,65 zł

Raty przypadające do spłaty w 2019 roku przewidziano w kwocie 1 438 831,27 zł.

Okres spłaty przewidziany jest do końca 2036 roku. Zaplanowano spłatę długu zgodnie z przewidywanymi ratami zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi i pożyczkowymi oraz planowanymi do zaciągnięcia.

Dopuszczalny indywidualny wskaźnik spłaty długu wynosi w oparciu o plan na koniec 3 kwartału roku 2018 wynosi po uwzględnieniu wyłączeń 3,31% a w oparciu o wykonanie wynosi 5,76 % 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 2,31%.

Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ustawy wynosi 830 699,56 zł. W kwocie tej znajdują się raty kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań związanych z realizacją programów unijnych.

Nie zostanie spełniony wskaźnik spłaty zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (2018) w latach 2019-2020. Spowodowane jest to tym, że w 2018 roku były planowane inwestycje, które nie będą realizowane w 2018 roku. Zdjęto je z planu dochodów i wydatków w październiku 2018 roku ze względu na to, że nie było sesji Rady Gminy w miesiącu wrześniu 2018 roku. W pozostałych latach wskaźnik jest spełniony. Planowane kwoty nadwyżek budżetowych przeznacza się na spłatę zadłużenia.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2019 roku planuje się w kwocie 6 102 092,70 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów oraz umowy zlecenia i o dzieło. W latach 2020-2036 wynagrodzenia zaplanowano na poziomie 5 300 000,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organu jednostki samorządu terytorialnego w 2019 roku zaplanowano w kwocie 1 982 564,00 zł. Są to wydatki zaplanowane na obsługę Rady Gminy oraz Urzędu Gminy. W latach 2020-2036 zaplanowano w kwocie 1 750 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2019 roku przewidziano w kwocie 908 904,19 zł., w tym

Wydatki inwestycyjne kontynuowane 70 000,00 zł, są to wydatki na inwestycje rozpoczęte w latach poprzednich;

nowe wydatki inwestycyjne 827 706,71 zł, są to wydatki na inwestycje, które planuje się rozpocząć w 2019 roku;

wydatki majątkowe w formie dotacji 11 197,48 zł są to dotacje, które planuje się przekazać na wydatki majątkowe w 2019 roku

W latach następnych planuje się nowe wydatki inwestycyjne. W latach 2020-2023 na poziomie 1 000 000,00 zł, w latach 2024-2027 w kwocie 652 000,00 zł a w latach 2028-2036 602 000,00 zł.

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 "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza 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 0 zł,

W 2018 roku w kwocie 24 132,00 zł,

W 2019 roku w kwocie 1 197,48 zł.

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 25 329,48 zł a limit zobowiązań na 2019 rok wynosi 1 197,48 zł.

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

Planowane koszty w 2017 r. w kwocie 0 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 540 478,26 zł a limit zobowiązań na 2019 rok wynosi 50 000,00 zł.

3. 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 2019 rok wynosi 20 000,00 zł.

4. 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,

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 10 000,00 zł a limit zobowiązań na 2019 rok wynosi 10 000,00 zł.