

UCHWAŁA NR 40/III/2018
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 21 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 Bartołd
Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 40/III/2018
z dnia 2018-12-21

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		
	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			
2018	16 385 057,65	15 760 578,22	1 221 041,00	7 058,00	2 627 335,91	421 267,00	4 977 634,00	6 290 155,44	40 000,00	581 895,43			
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	0,00	820 718,00			
2020	15 686 000,00	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	86 000,00	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						z tego:		
			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)		w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	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	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
2036	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		w tym:												
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	17 616 013,59	15 847 921,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 500,00	310 000,00	259 500,00	3 000,00	0,00	0,00	1 768 091,83
2019	15 592 646,38	14 683 742,19	0,00	0,00	0,00	x	x	260 000,00	300 000,00	260 000,00	1 000,00	0,00	0,00	908 904,19
2020	14 658 293,35	13 572 293,35	0,00	0,00	0,00	x	x	260 000,00	300 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 086 000,00
2021	13 929 100,00	12 671 741,84	0,00	0,00	0,00	x	x	280 000,00	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 257 358,16
2022	14 182 700,00	13 182 700,00	0,00	0,00	0,00	x	x	280 000,00	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	14 399 750,00	13 399 750,00	0,00	0,00	0,00	x	x	280 000,00	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	14 488 000,00	13 916 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	180 000,00	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00
2025	14 488 000,00	13 916 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00
2026	14 488 000,00	13 916 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00
2027	14 488 000,00	13 916 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00
2028	14 478 000,00	13 956 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00
2029	14 478 000,00	13 956 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00
2030	14 478 000,00	13 956 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00
2031	14 478 000,00	13 956 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00
2032	14 478 000,00	13 956 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00
2033	14 478 000,00	13 956 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00
2034	14 692 000,00	14 170 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	80 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00
2035	14 692 000,00	14 170 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	80 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00
2036	14 692 000,00	14 170 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00

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	73 024,62	1 365 806,65	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
2021	1 070 900,00	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
2023	600 250,00	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
2025	512 000,00	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
2027	512 000,00	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
2029	522 000,00	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
2031	522 000,00	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
2033	522 000,00	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
2035	308 000,00	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

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			w tym:						8.1	8.2	
			z tego:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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 długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Lp											
	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x									
2018	1 094 687,33	1 094 687,33	470 787,33	470 787,33	0,00	0,00	0,00	9 693 181,27	0,00	-87 343,54	571 368,46
2019	1 438 831,27	1 438 831,27	1 336 048,00	1 336 048,00	0,00	0,00	0,00	9 620 156,65	0,00	158 626,81	158 626,81
2020	1 027 706,65	1 027 706,65	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7 521 550,00	0,00	2 328 258,16	2 328 258,16
2022	817 300,00	817 300,00	509 300,00	509 300,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	5 592 000,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00
2025	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 000,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00
2026	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 000,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00
2027	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056 000,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00
2028	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 000,00	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00
2029	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 000,00	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00
2030	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00
2031	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00
2032	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 000,00	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00
2033	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00
2034	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00
2035	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00
2036	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00

- 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 otrzymane w przepisie art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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 2015-2015.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających 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, 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony 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 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Lp									
2018	8,26%	5,37%	0,00	-0,29%	3,84%	5,44%	NIE	TAK	
2019	10,84%	2,31%	0,00	1,01%	1,61%	3,20%	NIE	TAK	
2020	8,21%	1,96%	0,00	13,48%	0,39%	1,98%	NIE	TAK	
2021	9,01%	3,92%	0,00	15,52%	4,73%	4,73%	TAK	TAK	
2022	7,32%	3,92%	0,00	12,12%	10,00%	10,00%	TAK	TAK	
2023	5,87%	5,87%	0,00	10,67%	13,71%	13,71%	TAK	TAK	
2024	4,61%	4,61%	0,00	7,23%	12,77%	12,77%	TAK	TAK	
2025	3,75%	3,75%	0,00	7,23%	10,01%	10,01%	TAK	TAK	
2026	3,75%	3,75%	0,00	7,23%	8,38%	8,38%	TAK	TAK	
2027	3,75%	3,75%	0,00	7,23%	7,23%	7,23%	TAK	TAK	
2028	3,81%	3,81%	0,00	6,96%	7,23%	7,23%	TAK	TAK	
2029	3,81%	3,81%	0,00	6,96%	7,14%	7,14%	TAK	TAK	
2030	3,81%	3,81%	0,00	6,96%	7,05%	7,05%	TAK	TAK	
2031	3,81%	3,81%	0,00	6,96%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	
2032	3,81%	3,81%	0,00	6,96%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	
2033	3,81%	3,81%	0,00	6,96%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	
2034	2,59%	2,59%	0,00	5,53%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	
2035	2,59%	2,59%	0,00	5,53%	6,48%	6,48%	TAK	TAK	
2036	2,25%	2,25%	0,00	5,53%	6,01%	6,01%	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.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wyegzodzenia 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	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
							10.1		11.1	11.2				11.3	11.4		11.5	11.6
							Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)							bieżące	majątkowe		
2018		0,00	0,00	5 701 021,86	2 116 006,13	985 071,07	50 250,00	934 821,07	882 899,56	793 270,76	91 921,51							
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	742 641,84	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 358,16	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	572 000,00	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	572 000,00	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	572 000,00	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	572 000,00	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	522 000,00	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	522 000,00	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	522 000,00	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	522 000,00	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	522 000,00	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	522 000,00	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	522 000,00	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	522 000,00	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	522 000,00	0,00							

- 10) Przeniesienie 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:		12.3.2	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1			
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2018	0,00	0,00	0,00	428 699,00	428 699,00	428 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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, 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	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	931 821,07	528 573,00	931 821,07	403 248,07	354 048,07	354 048,07	354 048,07	931 821,07	931 821,07	931 821,07
2019	514 240,83	292 145,00	32 544,83	222 095,83	32 544,83	32 544,83	32 544,83	222 095,83	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

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego 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		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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:							
2018	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	931 821,07	931 821,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				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	
	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	1 438 831,27	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
2021	990 000,00	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
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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 40/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 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	985 071,07	81 197,48	0,00	0,00	1 066 268,55
1.a	- wydatki bieżące				236 280,00	50 250,00	0,00	0,00	0,00	50 250,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 218 736,54	934 821,07	81 197,48	0,00	0,00	1 016 018,55
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	931 821,07	51 197,48	0,00	0,00	983 018,55
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	931 821,07	51 197,48	0,00	0,00	983 018,55
1.1.2.1	Przebudowa dróg w miejscowości Chojnowo i Obręblec, usprawniających komunikację na terenie gminy Czerlice 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 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	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 Czerlice Borowe - Przebudowa dróg o łącznej długości 2,549 km, poprzez wykonanie podbudowy, położeniu nawierzchni asfaltowej 2x4 cm przy szer. jezdni 3,5 i 5 m, wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego na odcinku 950 m Jablonowo - Kuskowo. Zwiększenie długości dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej o 2,549 km	Urząd Gminy	2016	2018	594 128,68	344 982,65	0,00	0,00	0,00	344 982,65
1.1.2.4	Systemy wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi - Zbudowanie Systemu Wczesnego Ostrzeżenia i Alarmowania o zagrożeniach	Urząd Gminy	2016	2018	27 789,51	27 789,51	0,00	0,00	0,00	27 789,51
1.1.2.5	Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rosikowie, Gmina Czerlice Borowe - Remont oraz termomodernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rosikowie, Gmina Czerlice Borowe	Urząd Gminy	2017	2019	594 598,26	49 200,00	50 000,00	0,00	0,00	99 200,00
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 Przasnyszu - Udzielenie Miastu Przasnysz dotacji w ramach partnerstwa samorządów	Urząd Gminy	2018	2019	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia prognoza finansowa składa się z dwóch części tabelarycznych. Pierwsza z nich przedstawia wieloletnią prognozę finansową gminy na lata 2018 - 2036.

W 2018 roku planowane są:

Dochody ogółem w kwocie 16 385 057,65 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 15 760 578,22 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 624 479,43 zł,

Wydatki ogółem w kwocie 17 616 013,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 15 847 921,76 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 1 768 091,83 zł.

Dostosowano WPF do zmian budżetowych , z tego:

1. Uaktualniono dochody bieżące, majątkowe oraz ogółem.

2. Uaktualniono dochody z wpływów dotacji.

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.

Ponadto dostosowano dane dotyczące roku 2019 do projektu budżetu na 2019 rok.