



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 października 2016 r.

Poz. 8649

ZARZĄDZENIE NR 93/2016 WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Czernice Borowe za pierwsze półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) ,zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Czernice Borowe oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Czernice Borowej za pierwsze półrocze 2016 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w treści zgodnej z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

mgr inż. Wojciech Brzeziński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 93/2016
Wójta Gminy Czernice Borowe
z dnia 22.08.2016 r.

Informacja opisowa o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernice Borowe za pierwsze półrocze 2016 roku.

W I półroczu 2016 roku planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody gminy Czernice Borowe wynosiły 15 093 957,87 zł , w tym kwota 2 022 705,07 zł stanowi dochody majątkowe.

Różnica w kwocie planowanych dochodów i wydatków oraz dochodów bieżących i wydatków bieżących w budżecie gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika z tego, że 30 czerwca 2016 r. zostało wprowadzone zwiększenie planu dotacji i wydatków w kwocie 12 000,00 zł , zgodnie z otrzymanym pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Wykonanie dochodów wynosi 7 156 074,83 zł co stanowi 47,41 % planu, w tym kwota 37 318,08 zł stanowi dochody majątkowe.

W I półroczu 2016 roku ze sprzedaży mienia gminy wpłynęła kwota 31 900,00 zł .

Planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki budżetowe wynosiły 14 722 414,51 zł, w tym wydatki majątkowe stanowią 1 479 316,64 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 6 836 089,15 zł, w tym wydatki majątkowe stanowią 187 970,97 zł.

Półrocze zamknęło się nadwyżką w kwocie – 319 985,68 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 470 638,57 zł.

Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 257 239,68 zł.

Splacono raty kredytów i pożyczek łącznie w kwocie 149 800,00 zł .

Wydatkowano 131 451,49 zł na spłatę odsetek od kredytów.

Na koniec czerwca 2016 roku zadłużenie wynosi ogółem 8 614 705,83 zł.

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia, programy, projekty i zadania za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco:

Na realizację wieloletnich projektów unijnych wydatkowano kwotę ogółem 126 780,00 zł co stanowi 47,56 % planowanych wydatków na 2016 rok, z tego na zadania bieżące wydatkowano kwotę 107 100,00 zł co stanowi 70,00 % planu, a na zadania majątkowe kwotę 19 680,00 zł, co stanowi 17,33 % planu.

Realizacja Projektów **bieżących** przedstawia się następująco:

1. Przedsięwzięcie p.n. „**Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe**” w I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 107 100,00 zł co stanowi 70,00 % limitu na 2016 rok;

Wykonano następujące zadania:

I. Etap I

1. Przygotowano materiały formalno-prawnych do wdrożenia procedury przystąpienia do opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Wykonano inwentaryzację urbanistyczną i wizję terenową;
3. Opracowano ekofizjografię;
4. Odbyły się konsultacje z zamawiającym i analiza wniosków do miejscowego planu;
5. Opracowano projekt zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

II. Etap II

1. Opracowano prognozę oddziaływania na środowisko;
2. Przekazano materiały w celu uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii.

Realizacja Projektów **majątkowych** przedstawia się następująco:

1. Projekt p.n. "**Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji**" zadanie nie było realizowane w I półroczu.
2. Projekt "**Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukacji wczesnoszkolnej oraz zagospodarowanie terenu**"
Wykonano geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektu wydatkowano kwote 2 460,00 zł.
3. Projekt „**Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi** „ – zadanie nie było realizowane w I półroczu.
4. Projekt „**Budowa centrum konferencyjno- szkoleniowo- wypoczynkowego** ” jest to projekt związany z umową partnerstwa publiczno-prywatnego.
Wydatkowano kwotę 17 220,00 zł.
Zrealizowano I etap zadania .
Opracowano analizę przedrealizacyjną wraz z rekomendacją, na co się składa:
 - 1) Analiza stanu faktycznego, informacji i dokumentów przekazanych przez zamawiającego;
 - 2) Opracowanie analizy prawnej projektu, w celu wskazania optymalnego modelu prawnego realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP;
 - 3) Ocena wpływu planowanego projektu PPP na budżet i wieloletnią prognozę finansową zamawiającego;
 - 4) Wskazanie podstaw prawnych i zasad prowadzenia procedury wyboru partnera prywatnego;
 - 5) Opracowanie wstępnego harmonogramu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wybór inwestora prywatnego;

- 6) Rekomendacja optymalnej struktury projektu PPP, uwzględniająca wnioski z przeprowadzonych analiz.

Szczegółowe zestawienia w formie tabelarycznej stanowią załączniki do niniejszej informacji:

1. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2036 za I półrocze 2016 r.
2. Realizacja wydatków na przedsięwzięcia, programy, projekty lub zadania za I półrocze 2016 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2036	13000000	13000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych 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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
Lp	2	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	14722414,51	13243097,87	0	0	0	330000	290000	0	0	1479316,64
2017	13664427,21	9005045,8	0	0	0	100000	100000	0	0	4659381,41
2018	12420100	8649298,8	0	0	0	100000	100000	0	0	3770801,2
2019	12216100	8445298,8	0	0	x	100000	100000	0	0	3770801,2
2020	12216100	8445298,8	0	0	x	100000	100000	0	0	3770801,2
2021	12167100	9034316,84	0	0	x	100000	100000	0	0	3132783,16
2022	12420700	8863898,8	0	0	x	100000	100000	0	0	3556801,2
2023	12637750	9080949,83	0	0	x	100000	100000	0	0	3556800,17
2024	12726000	12074000	0	0	x	50000	50000	0	0	652000
2025	12726000	12074000	0	0	x	50000	50000	0	0	652000
2026	12726000	12074000	0	0	x	50000	50000	0	0	652000
2027	12726000	12074000	0	0	x	50000	50000	0	0	652000
2028	12676000	12074000	0	0	x	50000	50000	0	0	602000
2029	12676000	12074000	0	0	x	50000	50000	0	0	602000
2030	12676000	12074000	0	0	x	50000	50000	0	0	602000
2031	12676000	12676000	0	0	x	50000	50000	0	0	0
2032	12676000	12676000	0	0	x	50000	50000	0	0	0
2033	12676000	12676000	0	0	x	50000	50000	0	0	0
2034	12900000	12900000	0	0	x	50000	50000	0	0	0
2035	12881000	12881000	0	0	x	50000	50000	0	0	0
2036	12881000	12881000	0	0	x	50000	50000	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	371543,36	1692912,47	0	0	257239,68	0	1435672,79	0	0	0
2017	835572,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	579900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	783900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	783900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	832900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	579300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	362250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	274000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	274000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	274000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	274000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	324000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	324000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	324000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	324000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	324000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	324000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	119000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	119000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	2064455,83	2064455,83	1922181,21	1922181,21	0	0	0
2017	835572,79	835572,79	679600	679600	0	0	0
2018	579900	579900	0	0	0	0	0
2019	783900	783900	0	0	0	0	0
2020	783900	783900	0	0	0	0	0
2021	832900	832900	0	0	0	0	0
2022	579300	579300	0	0	0	0	0
2023	362250	362250	0	0	0	0	0
2024	274000	274000	0	0	0	0	0
2025	274000	274000	0	0	0	0	0
2026	274000	274000	0	0	0	0	0
2027	274000	274000	0	0	0	0	0
2028	324000	324000	0	0	0	0	0
2029	324000	324000	0	0	0	0	0
2030	324000	324000	0	0	0	0	0
2031	324000	324000	0	0	0	0	0
2032	324000	324000	0	0	0	0	0
2033	324000	324000	0	0	0	0	0
2034	100000	100000	0	0	0	0	0
2035	119000	119000	0	0	0	0	0
2036	119000	119000	0	0	0	0	0

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	8135722,79	0	-171845,07	85394,61
2017	7300150	0	5494954,2	5494954,2
2018	6720250	0	4350701,2	4350701,2
2019	5936350	0	4554701,2	4554701,2
2020	5152450	0	4554701,2	4554701,2
2021	4319550	0	3965683,16	3965683,16
2022	3740250	0	4136101,2	4136101,2
2023	3378000	0	3919050,17	3919050,17
2024	3104000	0	926000	926000
2025	2830000	0	926000	926000
2026	2556000	0	926000	926000
2027	2282000	0	926000	926000
2028	1958000	0	926000	926000
2029	1634000	0	926000	926000
2030	1310000	0	926000	926000
2031	986000	0	324000	324000
2032	662000	0	324000	324000
2033	338000	0	324000	324000
2034	238000	0	100000	100000
2035	119000	0	119000	119000
2036	0	0	119000	119000

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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.

Wyszczególnienie	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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{+ [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2] + [5.1.] - [5.1.1.]}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2] + [5.1.] - [5.1.1.] - [5.1.1.] + [9.5])}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{((([1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.2.]) / ([1.] - [15.1.1.])))}{[9.5]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	15,60%	2,86%	0	2,86%	-0,82%	5,59%	6,35%	TAK	TAK
2017	6,45%	1,77%	0	1,77%	37,90%	1,86%	2,62%	TAK	TAK
2018	5,23%	5,23%	0	5,23%	33,47%	13,74%	14,50%	TAK	TAK
2019	6,80%	6,80%	0	6,80%	35,04%	23,52%	23,52%	TAK	TAK
2020	6,80%	6,80%	0	6,80%	35,04%	35,47%	35,47%	TAK	TAK
2021	7,18%	7,18%	0	7,18%	30,51%	34,52%	34,52%	TAK	TAK
2022	5,23%	5,23%	0	5,23%	31,82%	33,53%	33,53%	TAK	TAK
2023	3,56%	3,56%	0	3,56%	30,15%	32,46%	32,46%	TAK	TAK
2024	2,49%	2,49%	0	2,49%	7,12%	30,83%	30,83%	TAK	TAK
2025	2,49%	2,49%	0	2,49%	7,12%	23,03%	23,03%	TAK	TAK
2026	2,49%	2,49%	0	2,49%	7,12%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2027	2,49%	2,49%	0	2,49%	7,12%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2028	2,88%	2,88%	0	2,88%	7,12%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2029	2,88%	2,88%	0	2,88%	7,12%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2030	2,88%	2,88%	0	2,88%	7,12%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2031	2,88%	2,88%	0	2,88%	2,49%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2032	2,88%	2,88%	0	2,88%	2,49%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2033	2,88%	2,88%	0	2,88%	2,49%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2034	1,15%	1,15%	0	1,15%	0,77%	2,49%	2,49%	TAK	TAK
2035	1,30%	1,30%	0	1,30%	0,92%	1,92%	1,92%	TAK	TAK
2036	1,30%	1,30%	0	1,30%	0,92%	1,39%	1,39%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	371543,36	371543,36	5475158,46	1884724,3	266560	153000	113560	43236	1325616,64	110464		
2017	835572,79	835572,79	5300000	1750000	28156,27	0	28156,27	0	4659381,41	0		
2018	579900	579900	5300000	1750000	10928,27	0	10928,27	0	3770801,2	0		
2019	783900	783900	5300000	1750000	0	0	0	0	3770801,2	0		
2020	783900	783900	5300000	1750000	0	0	0	0	3770801,2	0		
2021	832900	832900	5300000	1750000	0	0	0	0	3132783,16	0		
2022	579300	579300	5300000	1750000	0	0	0	0	3556801,2	0		
2023	362250	362250	5300000	1750000	0	0	0	0	3556800,17	0		
2024	274000	274000	5300000	1750000	0	0	0	0	652000	0		
2025	274000	274000	5300000	1750000	0	0	0	0	652000	0		
2026	274000	274000	5300000	1750000	0	0	0	0	652000	0		
2027	274000	274000	5300000	1750000	0	0	0	0	652000	0		
2028	324000	324000	5300000	1750000	0	0	0	0	602000	0		
2029	324000	324000	5300000	1750000	0	0	0	0	602000	0		
2030	324000	324000	5300000	1750000	0	0	0	0	602000	0		
2031	324000	324000	5300000	1750000	0	0	0	0	0	0		
2032	324000	324000	5300000	1750000	0	0	0	0	0	0		
2033	324000	324000	5300000	1750000	0	0	0	0	0	0		
2034	100000	100000	5300000	1750000	0	0	0	0	0	0		
2035	119000	119000	5300000	1750000	0	0	0	0	0	0		
2036	119000	119000	5300000	1750000	0	0	0	0	0	0		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
2016	54000	45900	45900	1909186,99	1909186,99	0	60000	45900	60000
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Wyszczególnienie	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	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	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	1183700	700035	0	483665	3744	483665	3744	426685	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	2064455,83	0	0	0	0	0	0
2017	833900	0	0	0	0	0	0
2018	533900	0	0	0	0	0	0
2019	733900	0	0	0	0	0	0
2020	733900	0	0	0	0	0	0
2021	782900	0	0	0	0	0	0
2022	529300	0	0	0	0	0	0
2023	312250	0	0	0	0	0	0
2024	224000	0	0	0	0	0	0
2025	224000	0	0	0	0	0	0
2026	224000	0	0	0	0	0	0
2027	224000	0	0	0	0	0	0
2028	224000	0	0	0	0	0	0
2029	224000	0	0	0	0	0	0
2030	224000	0	0	0	0	0	0
2031	224000	0	0	0	0	0	0
2032	224000	0	0	0	0	0	0
2033	224000	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0

* 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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, informację 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia programy, projekty lub zadania za I półrocze 2016 roku
Załącznik Nr 2

Strona 1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	wyk.	%	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 816 846,91	266 560,00	126 780,00	47,56	28 156,27	10 928,27	0,00	305 644,54
1.a	- wydatki bieżące				153 000,00	153 000,00	107 100,00	70,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 663 846,91	113 560,00	19 680,00	17,33	28 156,27	10 928,27	0,00	152 644,54
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:				1 607 266,91	56 980,00	2 460,00	4,32	28 156,27	10 928,27	0,00	96 064,54
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 607 266,91	56 980,00	2 460,00	4,32	28 156,27	10 928,27	0,00	96 064,54
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy	2015	2018	25 600,54	3 744,00	0,00	0,00	10 928,27	10 928,27	0,00	25 600,54
1.1.2.2	Rozbudowa kompleksu szkolnego w Czernicach Borowych o budynek edukacji wczesnoszkolnej oraz zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy	2015	2016	1 554 438,37	43 236,00	2 460,00	5,69	0,00	0,00	0,00	43 236,00

