

**U C H W A Ł A NR XIII/89./2015
RADY GMINY CZERNICA
Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2015-2029.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. , poz. 885 ze zmianami)

RADA GMINY CZERNICA uchwała co następuje:

§1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czernica na lata 2015 – 2029 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie i wykazie przedsięwzięć stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY CZERNICA**
Anna Andrusyn

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZERNICA NA LATA 2015-2029
Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/89/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 28 października 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							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
Formuła	[1-1]+[1.2]										
2015	46 080 818,13	43 301 400,32	16 049 580,00	100 000,00	10 135 663,30	7 708 420,00	11 438 779,00	5 577 378,02	2 779 417,81	178 873,00	2 600 544,81
2016	45 010 236,00	42 569 093,00	16 531 000,00	102 000,00	10 282 000,00	7 785 500,00	11 835 400,00	2 934 093,00	2 441 143,00	1 300 000,00	1 141 143,00
2017	45 500 519,00	43 718 912,00	17 027 000,00	104 000,00	10 487 500,00	7 863 400,00	12 072 000,00	3 096 451,00	1 781 607,00	1 400 000,00	381 607,00
2018	45 733 000,00	44 333 000,00	17 538 000,00	106 000,00	10 697 200,00	7 942 000,00	12 313 600,00	2 955 700,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2019	45 076 000,00	44 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2020	45 569 500,00	45 569 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	46 067 000,00	46 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	46 067 000,00	46 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	46 067 000,00	46 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	46 067 000,00	46 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	46 067 000,00	46 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 067 000,00	46 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	46 067 000,00	46 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	46 067 000,00	46 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	46 067 000,00	46 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
		w tym:							
		Wydatki bieżące ^x	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
2015	49 488 480,83	39 210 265,83	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	10 278 215,00
2016	47 350 688,00	38 494 793,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	513 000,00	0,00	8 855 895,00
2017	48 274 658,00	39 012 851,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	9 261 807,00
2018	44 588 600,00	39 231 300,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	5 357 300,00
2019	44 476 000,00	39 623 600,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	4 852 400,00
2020	44 249 500,00	40 019 800,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	4 229 700,00
2021	42 562 640,00	40 420 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	2 142 640,00
2022	43 012 640,00	40 420 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	2 592 640,00
2023	43 012 640,00	40 420 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	2 592 640,00
2024	43 256 458,00	40 420 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	2 836 458,00
2025	44 178 280,00	40 420 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	3 758 280,00
2026	44 629 781,00	40 420 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	4 209 781,00
2027	46 012 640,00	40 420 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	5 592 640,00
2028	46 012 640,00	40 420 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	5 592 640,00
2029	46 026 229,00	40 420 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	5 606 229,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
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]								
2015	-3 407 662,70	5 572 662,70	0,00	0,00	3 975 000,00	1 810 000,00	1 483 861,00	1 483 861,00	113 801,70	113 801,70
2016	-2 340 452,00	5 296 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296 222,00	2 340 452,00	0,00	0,00
2017	-2 774 139,00	6 278 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 278 499,00	2 774 139,00	0,00	0,00
2018	1 144 400,00	3 059 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 960,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	3 504 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 360,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 320 000,00	2 084 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 360,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 504 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 054 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 054 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 810 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 888 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 437 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	54 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	54 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 771,00	-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	Rozchody x budżetu *	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 innych niż określone w art. 243 ustawy	
				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 *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 955 770,00	2 955 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 504 360,00	3 504 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 204 360,00	4 204 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 104 360,00	4 104 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 404 360,00	3 404 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 504 360,00	3 504 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 054 360,00	3 054 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 054 360,00	3 054 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 810 542,00	2 810 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 888 720,00	1 888 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 437 219,00	1 437 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	54 360,00	54 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	54 360,00	54 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	40 771,00	40 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1)+(4.1)+(4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2015	13 848 861,00	0,00	4 091 134,49	8 066 134,49
2016	16 189 313,00	0,00	4 074 300,00	4 074 300,00
2017	18 963 452,00	0,00	4 706 061,00	4 706 061,00
2018	17 819 052,00	0,00	5 101 700,00	5 101 700,00
2019	17 219 052,00	0,00	5 152 400,00	5 152 400,00
2020	15 899 052,00	0,00	5 549 700,00	5 549 700,00
2021	12 394 692,00	0,00	5 647 000,00	5 647 000,00
2022	9 340 332,00	0,00	5 647 000,00	5 647 000,00
2023	6 285 972,00	0,00	5 647 000,00	5 647 000,00
2024	3 475 430,00	0,00	5 647 000,00	5 647 000,00
2025	1 586 710,00	0,00	5 647 000,00	5 647 000,00
2026	149 491,00	0,00	5 647 000,00	5 647 000,00
2027	95 131,00	0,00	5 647 000,00	5 647 000,00
2028	40 771,00	0,00	5 647 000,00	5 647 000,00
2029	0,00	0,00	5 647 000,00	5 647 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych	Kwota zobowiązań związkowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienie zobowiązań związkowych	Wskaźnik dochodów bieżących	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	0,00	$\frac{(2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(0.1) + (1) + (5.1) + (1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (5.1) + (1)}{(2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (5.1) + (1)}$	9,5	9,6	9,6.1	9,7
2015		5,76%	5,76%	0,00	5,76%	9,27%	10,73%	11,14%	TAK	TAK
2016		7,71%	7,71%	0,00	7,71%	11,94%	10,00%	10,41%	TAK	TAK
2017		9,06%	9,06%	0,00	9,06%	13,42%	11,95%	12,36%	TAK	TAK
2018		10,77%	10,77%	0,00	10,77%	11,16%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2019		10,68%	10,68%	0,00	10,68%	11,43%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2020		8,96%	8,96%	0,00	8,96%	12,18%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2021		8,95%	8,95%	0,00	8,95%	12,26%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2022		7,66%	7,66%	0,00	7,66%	12,26%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2023		7,41%	7,41%	0,00	7,41%	12,26%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2024		6,62%	6,62%	0,00	6,62%	12,26%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2025		4,38%	4,38%	0,00	4,38%	12,26%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2026		3,25%	3,25%	0,00	3,25%	12,26%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2027		0,14%	0,14%	0,00	0,14%	12,26%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2028		0,13%	0,13%	0,00	0,13%	12,26%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2029		0,10%	0,10%	0,00	0,10%	12,26%	12,26%	12,26%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	19 347 808,39	5 010 894,00	4 897 789,00	0,00	4 897 789,00	3 113 113,00	5 180 250,00	1 816 900,00
2016	0,00	0,00	19 140 500,00	5 144 700,00	7 976 852,00	43 050,00	7 933 802,00	7 677 752,00	1 088 143,00	90 000,00
2017	0,00	0,00	19 331 900,00	5 196 100,00	9 329 010,00	200 060,00	9 128 950,00	8 671 807,00	208 593,00	0,00
2018	1 144 400,00	1 144 400,00	19 525 200,00	5 248 100,00	5 337 600,00	0,00	5 337 600,00	5 337 600,00	19 700,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	18 600 000,00	5 248 100,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	152 400,00	0,00
2020	1 320 000,00	1 320 000,00	19 200 000,00	5 248 100,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	229 700,00	0,00
2021	3 504 360,00	3 504 360,00	19 800 000,00	5 248 100,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 142 640,00	0,00
2022	3 054 360,00	3 054 360,00	19 800 000,00	5 248 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 640,00	0,00
2023	3 054 360,00	3 054 360,00	19 800 000,00	5 248 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 948,00	0,00
2024	2 810 542,00	2 810 542,00	19 800 000,00	5 248 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 458,00	0,00
2025	1 888 720,00	1 888 720,00	19 800 000,00	5 248 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 280,00	0,00
2026	1 437 219,00	1 437 219,00	19 800 000,00	5 248 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 781,00	0,00
2027	54 360,00	54 360,00	19 800 000,00	5 248 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 592 640,00	0,00
2028	54 360,00	54 360,00	19 800 000,00	5 248 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 592 640,00	0,00
2029	40 771,00	40 771,00	19 800 000,00	5 248 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 606 229,00	0,00

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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych 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	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
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	
Formula										
2015	0,00	0,00	0,00	1 444 594,00	1 444 594,00	1 444 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	36 593,00	36 593,00	0,00	141 143,00	141 143,00	0,00	43 050,00	36 593,00	0,00	0,00
2017	170 051,00	170 051,00	0,00	381 607,00	381 607,00	0,00	200 060,00	170 051,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki 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 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	12.6		
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											
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	166 050,00	141 143,00	0,00	31 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	448 950,00	381 607,00	0,00	97 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiązane z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	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.)	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
				w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania													
2015		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
2016		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
2017		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
2018		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
2019		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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 955 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 504 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 204 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 104 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 404 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 504 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 054 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 054 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 810 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 888 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 437 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ NA LATA 2015-2029**

kwoty w
zł

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/89/2015 Rady Gminy Czernica z dnia
28 października 2015 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 070 951,00	4 897 789,00	7 976 852,00	9 329 010,00	5 337 600,00	4 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				243 110,00	0,00	43 050,00	200 060,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 827 841,00	4 897 789,00	7 933 802,00	9 128 950,00	5 337 600,00	4 700 000,00
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:				858 110,00	0,00	209 100,00	689 010,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				243 110,00	0,00	43 050,00	200 060,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych				Urząd Gminy	0,00	43 050,00	200 060,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				615 000,00	0,00	166 050,00	488 950,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych				Urząd Gminy	0,00	166 050,00	488 950,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				44 212 841,00	4 897 789,00	7 767 752,00	8 640 000,00	5 337 600,00	4 700 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
4 000 000,00	1 000 000,00	37 201 251,00
0,00	0,00	243 110,00
4 000 000,00	1 000 000,00	36 958 141,00
0,00	0,00	858 110,00

0,00	0,00	243 110,00
0,00	0,00	243 110,00

0,00	0,00	615 000,00
0,00	0,00	615 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
4 000 000,00	1 000 000,00	36 343 141,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
4 000 000,00	1 000 000,00	36 343 141,00
0,00	0,00	360 000,00
0,00	0,00	750 000,00

0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	505 323,00

0,00	0,00	360 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	3 010 000,00
4 000 000,00	1 000 000,00	14 880 000,00

0,00	0,00	700 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetleniowych	Urząd Gminy	2013	2015	1 042 230,00	391 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzęstawie Małej - Zapewnienie możliwości korzystania z boiska i zajęć dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2015	2016	1 412 988,00	380 236,00	1 032 752,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	Urząd Gminy	2013	2021	10 022 600,00	400 000,00	1 800 000,00	4 400 000,00	2 222 600,00	1 200 000,00
1.3.2.13	Droga Trestno-Blizanowice - porozumienie z Gmina Siechnice -	CZERNICA	2015	2016	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja ulicy Szkolnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2015	2017	510 000,00	10 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja ulicy Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2015	2016	264 500,00	14 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy - Możliwość zapewnienia większego zatrudnienia do wykonywania zadań Gminy	Urząd Gminy	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Czernica - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii cieplej w budynkach gminnych	Urząd Gminy	2013	2015	1 420 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Czernica - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców Gminy przez oczyszczalnię we Wrocławiu	Zakład Gospodarki Komunalnej	2013	2015	6 400 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	391 730,00
0,00	0,00	1 412 988,00
0,00	0,00	10 022 600,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	510 000,00
0,00	0,00	264 500,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	726 000,00
0,00	0,00	850 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
 GMINY CZERNICA

 Anna Andrusyn

Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2029

W wieloletniej prognozie finansowej dostosowano wielkości dochodów i wydatków budżetu po dokonanych zmianach.

Zwiększono kwotę na zadaniu dotyczącym budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy o 10.000 zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia w Krzykowie.

Wprowadzono przesunięcia kwoty 10.000 zł na zadaniu wieloletnim pn. „Droga Trestno-Blizanowice – porozumienie z Gminą Siechnice z roku 2015 do realizacji w roku 2016.

W związku chęcią rozpoczęcia realizacji przez Lidera (Powiat Wrocławski) projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny” - partnerzy (8 gmin powiatu wrocławskiego) muszą podpisać porozumienie, którego załącznik stanowi tabela: Planowany udział finansowy Stron Porozumienia oraz planowane koszty ogólne w projekcie, oparte o dokument finansowy. W tym wypadku, ponieważ realizacja dotyczy lat 2016-2017, takim dokumentem jest właśnie wieloletnia prognoza finansowa. Projekt w szacunkowej kwocie 858.110 zł może być objęty pomocą zewnętrzną w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych. W naszym przypadku wkład wyniósłby odpowiednio: w 2016 r. – 31.366 zł; w 2017 r. – 97.351 zł. W związku z powyższym wprowadzono w WPF po stronie dochodowej planowane środki z dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na działanie nr 2.1. E-usługi publiczne w roku 2016 – w kwocie 177.736 zł (bieżące – 36.9593 zł, inwestycyjne – 141.143 zł), w roku 2017 – 551.658 zł (bieżące 170.051 zł; inwestycyjne – 381.607 zł). Wydatki zwiększyły się w kwocie potencjalnego dofinansowania tj. łącznie w 2016 roku – 177.736 zł, w roku 2017 – 551.658 zł, natomiast wkład własny został zabezpieczony w ramach już planowanych wydatków bieżących, a w wydatkach inwestycyjnych w środkach, które były przewidziane na nowe wydatki inwestycyjne.

**PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY CZERNICA**
Anna Andrusyn