

**UCHWA/ A NR XXXVIII/314/2018**  
**RADY GMINY CZERNICA**  
**z dnia 2 lutego 2018 roku**

**w sprawie zmiany uchwa~~ę~~ nr XXXVII/311/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2018-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), oraz art. 226, 227, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

**RADA GMINY CZERNICA** uchwała co nast puje:

**§ 1.** W uchwale nr XXXVII/311/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2018-2027 wprowadza si nast puj ce zmiany:

- 1) za~~ę~~cznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czernica otrzymuje brzmienie okre lone w za~~ę~~czniku nr 1 do niniejszej uchwa~~ę~~;
- 2) za~~ę~~cznik nr 2 - Wykaz przedsi wzi wieloletnich otrzymuje brzmienie okre lone w za~~ę~~czniku nr 2 do niniejszej uchwa~~ę~~;
- 3) za~~ę~~cznik nr 3 - Objanienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica, otrzymuje brzmienie okre lone w za~~ę~~czniku nr 3 do niniejszej uchwa~~ę~~.

**§ 2.** Wykonanie uchwa~~ę~~ powierza si Wójtowi Gminy Czernica.

**§ 3.** Uchwa~~ę~~ wchodzi w ycie z dniem podj cia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Nr XXXVIII/314/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku  
z dnia 2018-02-02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i rodków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz rodków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
2018	70 574 666,00	64 117 538,00	23 039 773,00	120 000,00	10 672 942,00	7 801 644,00	14 433 299,00	13 135 165,00	6 457 128,00	2 300 000,00	4 157 128,00
2019	65 818 459,00	65 818 459,00	23 915 284,00	120 000,00	11 078 514,00	8 098 106,00	14 981 764,00	14 211 804,00	0,00	0,00	0,00
2020	67 800 378,00	67 800 378,00	24 847 980,00	120 000,00	11 499 497,00	8 405 835,00	15 551 071,00	14 211 804,00	0,00	0,00	0,00
2021	69 771 900,00	69 771 900,00	25 742 508,00	120 000,00	11 913 479,00	8 708 445,00	16 157 563,00	14 211 804,00	0,00	0,00	0,00
2022	69 771 900,00	69 771 900,00	25 742 508,00	120 000,00	11 913 479,00	8 708 445,00	16 157 563,00	14 211 804,00	0,00	0,00	0,00
2023	69 771 900,00	69 771 900,00	25 742 508,00	120 000,00	11 913 479,00	8 708 445,00	16 157 563,00	14 211 804,00	0,00	0,00	0,00
2024	69 771 900,00	69 771 900,00	25 742 508,00	120 000,00	11 913 479,00	8 708 445,00	16 157 563,00	14 211 804,00	0,00	0,00	0,00
2025	69 771 900,00	69 771 900,00	25 742 508,00	120 000,00	11 913 479,00	8 708 445,00	16 157 563,00	14 211 804,00	0,00	0,00	0,00
2026	69 771 900,00	69 771 900,00	25 742 508,00	120 000,00	11 913 479,00	8 708 445,00	16 157 563,00	14 211 804,00	0,00	0,00	0,00
2027	69 771 900,00	69 771 900,00	25 742 508,00	120 000,00	11 913 479,00	8 708 445,00	16 157 563,00	14 211 804,00	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 późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłużejszego 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługa długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przez tych zobowiązań za samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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			
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
2018	82 860 786,00	56 186 835,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	710 000,00	0,00	0,00	26 673 951,00
2019	66 231 295,00	57 731 295,00	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2020	68 218 903,00	59 218 903,00	0,00	0,00	x	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2021	69 190 325,00	60 690 325,00	0,00	0,00	x	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2022	69 667 325,00	60 667 325,00	0,00	0,00	x	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2023	66 572 325,00	60 572 325,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2024	64 527 368,00	60 432 325,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	4 095 043,00
2025	64 435 664,00	60 237 325,00	0,00	0,00	x	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	4 198 339,00
2026	65 512 380,00	60 072 325,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 440 055,00
2027	65 724 060,00	59 855 325,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	5 868 735,00

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

Wyszczególnienie	Wynik bud etu <sup>x</sup>	Przychody bud etu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwy ka bud etowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, po yczki, emisja papierów warto ciowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwi zane z zaci gni ciem dżugu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu bud etu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu bud etu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu bud etu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu bud etu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-12 286 120,00	15 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	13 000 000,00	9 586 120,00	0,00	0,00
2019	-412 836,00	3 326 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 716,00	412 836,00	0,00	0,00
2020	-418 525,00	4 132 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 405,00	418 525,00	0,00	0,00
2021	581 575,00	3 932 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 305,00	0,00	0,00	0,00
2022	104 575,00	3 859 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 305,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 199 575,00	1 319 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 305,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 244 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 336 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 259 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 047 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje si w szczególnoci kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty po yczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody bud etu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą dźugu	Kwota dźugu <sup>X</sup>	Kwota zobowiazania za wyznaczone przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiazania po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłacone raty kapitałowe i pożyczki oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiazania na dany rok kwot ustawowych wyliczone z limitu spłacone zobowiazania, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				Kwota zobowiazania na dany rok kwot ustawowych wyliczone z limitu określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiazania na dany rok kwot ustawowych wyliczone z limitu określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			z tego:										
			Kwota zobowiazania na dany rok kwot ustawowych wyliczone z limitu określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiazania na dany rok kwot ustawowych wyliczone z limitu określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiazania na dany rok kwot ustawowych wyliczone z limitu innych niż określonych w art. 243 ustawy <sup>6) X</sup>								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2018	3 413 880,00	3 413 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 942 492,00	0,00	7 930 703,00	10 630 703,00		
2019	2 913 880,00	2 913 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 355 328,00	0,00	8 087 164,00	8 087 164,00		
2020	3 713 880,00	3 713 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 773 853,00	0,00	8 581 475,00	8 581 475,00		
2021	4 513 880,00	4 513 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 192 278,00	0,00	9 081 575,00	9 081 575,00		
2022	3 963 880,00	3 963 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 087 703,00	0,00	9 104 575,00	9 104 575,00		
2023	4 518 880,00	4 518 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 888 128,00	0,00	9 199 575,00	9 199 575,00		
2024	5 244 532,00	5 244 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 643 596,00	0,00	9 339 575,00	9 339 575,00		
2025	5 336 236,00	5 336 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 307 360,00	0,00	9 534 575,00	9 534 575,00		
2026	4 259 520,00	4 259 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 840,00	0,00	9 699 575,00	9 699 575,00		
2027	4 047 840,00	4 047 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 916 575,00	9 916 575,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczone 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 pochodowych.

7) Skorygowanie o różnicę określonych w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżki budżetowe 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 czynnicy kwoty spłaty zobowiązań za , o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań za związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyjątków przypadających na dany rok <sup>X</sup>	Wskaźnik planowanej czynnicy kwoty spłaty zobowiązań za , o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań za związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyjątków przypadających na dany rok <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań za związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Wskaźnik planowanej czynnicy kwoty spłaty zobowiązań za , o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań za związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyjątków przypadających na dany rok <sup>X</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyjątków (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyjątków, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań za związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyjątków w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań za związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyjątków, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	14,50%	18,08%	17,84%	TAK	TAK
2019	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	12,29%	16,87%	16,62%	TAK	TAK
2020	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	12,66%	13,85%	13,61%	TAK	TAK
2021	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	13,02%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2022	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	13,05%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2023	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	13,19%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2024	8,35%	8,35%	0,00	8,35%	13,39%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2025	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	13,67%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2026	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	13,90%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2027	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	14,21%	13,65%	13,65%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majtkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	22 804 841,00	5 905 003,00	21 705 601,00	60 165,00	21 645 436,00	21 381 436,00	4 992 515,00	300 000,00	
2019	0,00	0,00	23 329 352,00	5 086 045,00	8 135 580,00	0,00	8 135 580,00	8 135 580,00	364 420,00	0,00	
2020	0,00	0,00	23 912 586,00	5 213 196,00	8 707 380,00	0,00	8 707 380,00	8 707 380,00	292 620,00	0,00	
2021	581 575,00	581 575,00	24 510 400,00	5 343 526,00	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	100 000,00	0,00	
2022	104 575,00	104 575,00	24 510 400,00	5 343 526,00	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	200 000,00	0,00	
2023	3 199 575,00	3 199 575,00	24 510 400,00	5 343 526,00	5 890 000,00	0,00	5 890 000,00	5 800 000,00	200 000,00	0,00	
2024	5 244 532,00	5 244 532,00	24 510 400,00	5 343 526,00	4 032 014,00	0,00	4 032 014,00	3 912 285,00	182 758,00	0,00	
2025	5 336 236,00	5 336 236,00	24 510 400,00	5 343 526,00	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	2 073 339,00	0,00	
2026	4 259 520,00	4 259 520,00	24 510 400,00	5 343 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440 055,00	0,00	
2027	4 047 840,00	4 047 840,00	24 510 400,00	5 343 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868 735,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyki 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 wydatków 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 budżetowe 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 budżetowe 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 budżetowe 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		
		rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			rodki 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		
2018	35 885,00	35 885,00	0,00	4 157 128,00	4 157 128,00	0,00	83 172,00	25 862,86	0,00		
2019	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		
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		

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 umowami 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 zawartymi po dniu 1 stycznia 2013 r. umowami na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umowami 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 zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z umowami 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
2018	18 240 165,00	3 394 195,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 311 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 380,00	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

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	Kwoty dotyczące przebiegu i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartymi po dniu 1 stycznia 2013 r. umowami na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% rodzkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań z przebiegu przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przebiegu zobowiązań za samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przebiegu zobowiązań za samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań za samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej przebiegujących do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dźugu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań zaciętych tych <sup>x</sup>	Kwota dźugu, którego planowana spłata dokonana si z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dźug <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dźugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dźugnych wliczanych do państwowego dźugu publicznego <sup>x</sup>	wpłaty z tytułu wymagalnych porcji i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	3 013 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 413 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 213 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 213 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	213 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	213 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	194 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciętych z udziałem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wpływów zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6., 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określając procedurę, jak obywatel jest jednostką samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem s+sporz. dają się na okres, na który zacięto i planuje się zacięto zobowiązania dźugne (prognoza kwoty dźugu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcji i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcji i gwarancji w okresie dźugnym, na który zacięto i planuje się zacięto zobowiązania dźugne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porcji i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikają z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczające poza okres prognozy kwoty dźugu to pozycje oznaczone symbolem s+sporz. dają się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXVIII/314/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku  
z dnia 2018-02-02

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 893 583,00	21 705 601,00	8 135 580,00	8 707 380,00	8 400 000,00	8 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				135 400,00	60 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				84 758 183,00	21 645 436,00	8 135 580,00	8 707 380,00	8 400 000,00	8 800 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				34 106 503,00	18 300 330,00	1 311 780,00	7 380,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				135 400,00	60 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	Urząd Gminy	2013	2020	135 400,00	60 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 971 103,00	18 240 165,00	1 311 780,00	7 380,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	Urząd Gminy	2013	2020	29 184 600,00	14 834 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Czernica - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii cieplnej w budynkach gminnych	Urząd Gminy	2013	2019	2 180 000,00	2 175 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zwiększenie dostępu do i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych	Urząd Gminy	2016	2018	858 113,00	838 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Międzyzycie - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WROF	Urząd Gminy	2017	2020	1 748 390,00	392 780,00	1 306 780,00	7 380,00	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				50 787 080,00	3 405 271,00	6 823 800,00	8 700 000,00	8 400 000,00	8 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 787 080,00	3 405 271,00	6 823 800,00	8 700 000,00	8 400 000,00	8 800 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - zadanie wspólne z Powiatem - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2013	2018	1 562 690,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2010	2026	8 981 700,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2015	2023	8 006 111,00	10 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	1 900 000,00	2 509 506,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowi za
1	5 890 000,00	4 032 014,00	2 110 000,00	67 780 574,00
1.a	0,00	0,00	0,00	60 164,00
1.b	5 890 000,00	4 032 014,00	2 110 000,00	67 720 410,00
1.1	0,00	0,00	0,00	19 619 489,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	60 164,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	60 164,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	19 559 325,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	14 834 078,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	838 307,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	1 706 940,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 890 000,00	4 032 014,00	2 110 000,00	48 161 085,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	5 890 000,00	4 032 014,00	2 110 000,00	48 161 085,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	1 300 000,00	3 000 000,00	2 110 000,00	8 610 000,00
1.3.2.3	1 090 000,00	0,00	0,00	7 909 506,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wydatki finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2011	2024	26 536 579,00	2 645 271,00	4 073 800,00	5 300 000,00	5 000 000,00	4 690 494,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czernicy -	Urząd Gminy	2018	2023	2 000 000,00	350 000,00	650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	Urząd Gminy	2013	2023	3 700 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	600 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowi za
1.3.2.4	2 900 000,00	1 032 014,00	0,00	25 641 579,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	600 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00

Za€cznik nr 3  
do Uchwa y Nr  
XXXVIII/2014/2018  
Rady Gminy Czernica  
z dnia 2 lutego 2018 roku

## UZASADNIENIE

### do uchwa y Rady Gminy Czernica w sprawie zmiany Uchwa y nr XXXVII/311/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2018-2027

W wieloletniej prognozie finansowej dostosowano wielko ci dochodów i wydatków bud etu po dokonanych zmianach.

#### Wydatki:

Podstawowym elementem wydatków maj tkowych, s wydatki na przedsi wzi cia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. I tak w ramach przedsi wzi zosta y dokonane nast puj ce zmiany:

- ŹBudowa zespo u szkolno ó przedszkolnego w Dobrzykowicachö ó wprowadzono w 2018 roku wydatki bie ce w kwocie 18.164 z€które nie zosta y wydatkowane w roku poprzednim z uwagi na wyd u enie terminu realizacji przedszkola (tj. do 15 grudnia 2017 r.);
- ŹRewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Mi szyce - Wroc w So yswice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOFö ó zwi kszone o 70.000 z€w zwi zku z konieczno ci wykupu gruntów od osób fizycznych pod przystanej kolejowy w Chrz stawie Ma y;
- ŹBudowa kanalizacji sanitarnej w Chrz stawie Ma y i Wielkiejö ó zmniejszono o kwot 119.729 z€w zwi zku z planowan realizacj zadania w II po owie br. pod warunkiem opracowania przez nowy podmiot zaktualizowanej dokumentacji projektowej dla Chrz stawy Ma y;
- ŹBudowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicachö ó zmniejszono o 90.000 z€ zostawiaj c na tym zadaniu 10.000 z€na wykonanie drobnego zakresu prac, które s niezb dne do zachowania aktualno ci pozwolenia na budow .