

**RADA GMINY
CZERNICA**

**UCHWAŁA NR XVI/117/2015
RADY GMINY CZERNICA
Z DNIA 30 GRUDNIA 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

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZERNICA NA LATA 2015-2029
Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/117/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 30
grudnia 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
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Lp	1													
Formuła	[1-1]+[1-2]													
2015	45 076 775,33	43 419 598,52	16 049 580,00	100 000,00	9 652 342,70	7 364 000,00	11 723 834,00	5 893 841,82	1 657 176,81	197 400,00	1 459 776,81			
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	2 934 083,00	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:											
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	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	Wydatki majątkowe ^x		
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego opiekę społeczną przysługującego na zasadach określonych w przepisach o szkodności w leczeniu, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	48 206 879,03	38 237 658,03	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 969 221,00
2016	47 350 688,00	38 494 793,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 640,00
2022	43 049 050,00	40 420 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 050,00
2023	43 292 868,00	40 420 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 050,00
2024	43 292 868,00	40 420 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 868,00
2025	44 214 690,00	40 420 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794 690,00
2026	44 666 191,00	40 420 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246 191,00
2027	46 049 050,00	40 420 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629 050,00
2028	46 049 050,00	40 420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629 050,00
2029	46 048 918,00	40 420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 628 918,00

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x 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]								
2015	-3 130 103,70	5 295 103,70	0,00	0,00	3 975 000,00	1 810 000,00	1 206 302,00	1 206 302,00	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	3 017 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 017 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 774 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 852 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 082,00	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 budżetu x	Splaty 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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
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	3 017 950,00	3 017 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 017 950,00	3 017 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 774 132,00	2 774 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 852 310,00	1 852 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 400 809,00	1 400 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	17 950,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	17 950,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	18 082,00	18 082,00	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
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2015	13 571 302,00	0,00	5 181 940,49	9 156 940,49
2016	15 911 754,00	0,00	4 074 300,00	4 074 300,00
2017	18 885 893,00	0,00	4 706 061,00	4 706 061,00
2018	17 541 493,00	0,00	5 101 700,00	5 101 700,00
2019	16 941 493,00	0,00	5 152 400,00	5 152 400,00
2020	15 621 493,00	0,00	5 549 700,00	5 549 700,00
2021	12 117 133,00	0,00	5 647 000,00	5 647 000,00
2022	9 099 183,00	0,00	5 647 000,00	5 647 000,00
2023	6 081 233,00	0,00	5 647 000,00	5 647 000,00
2024	3 307 101,00	0,00	5 647 000,00	5 647 000,00
2025	1 454 791,00	0,00	5 647 000,00	5 647 000,00
2026	53 982,00	0,00	5 647 000,00	5 647 000,00
2027	36 032,00	0,00	5 647 000,00	5 647 000,00
2028	18 082,00	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 związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2015		5,66%	5,66%	0,00	5,66%	11,93%	10,73%	11,14%	TAK	TAK
2016		7,71%	7,71%	0,00	7,71%	11,94%	10,88%	11,29%	TAK	TAK
2017		9,06%	9,06%	0,00	9,06%	13,42%	12,84%	13,25%	TAK	TAK
2018		10,77%	10,77%	0,00	10,77%	11,16%	12,43%	12,43%	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		7,57%	7,57%	0,00	7,57%	12,26%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2023		7,31%	7,31%	0,00	7,31%	12,26%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2024		6,52%	6,52%	0,00	6,52%	12,26%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2025		4,30%	4,30%	0,00	4,30%	12,26%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2026		3,17%	3,17%	0,00	3,17%	12,26%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2027		0,05%	0,05%	0,00	0,05%	12,26%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2028		0,04%	0,04%	0,00	0,04%	12,26%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2029		0,04%	0,04%	0,00	0,04%	12,26%	12,26%	12,26%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				
							bieżące	majątkowe			
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]						
2015	0,00	0,00	19 005 965,04	4 956 744,00	4 541 789,00	0,00	4 541 789,00	2 750 553,00	5 417 668,00	1 801 000,00	
2016	0,00	0,00	19 140 500,00	5 144 700,00	8 332 852,00	43 050,00	8 289 802,00	7 677 752,00	1 088 143,00	90 000,00	
2017	0,00	0,00	19 331 900,00	5 196 100,00	9 289 010,00	200 060,00	9 088 950,00	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	3 017 950,00	3 017 950,00	19 800 000,00	5 248 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 050,00	0,00	
2023	3 017 950,00	3 017 950,00	19 800 000,00	5 248 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 050,00	0,00	
2024	2 774 132,00	2 744 132,00	19 800 000,00	5 248 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 868,00	0,00	
2025	1 852 310,00	1 852 310,00	19 800 000,00	5 248 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794 690,00	0,00	
2026	1 400 809,00	1 400 809,00	19 800 000,00	5 248 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246 191,00	0,00	
2027	17 950,00	17 950,00	19 800 000,00	5 248 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629 050,00	0,00	
2028	17 950,00	17 950,00	19 800 000,00	5 248 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629 050,00	0,00	
2029	18 082,00	0,00	19 800 000,00	5 248 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 628 918,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Formuła	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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	
2015	0,00	0,00	0,00	350 190,00	350 190,00	350 190,00	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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 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 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		12.6.1	12.7		
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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9
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	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2015	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 955 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 504 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 204 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 104 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 404 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 504 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 017 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 017 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 774 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 852 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego 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 określającej 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

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/117/2015 Rady Gminy Czernica z
dnia 30 grudnia 2015 roku

kwoty w
zł

**RADA GMINY
CZERNICA**

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	4 541 789,00	8 332 852,00	9 289 010,00	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	4 541 789,00	8 289 802,00	9 088 950,00	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	649 010,00	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	2016	2017	243 110,00	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	448 950,00	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	2016	2017	615 000,00	0,00	166 050,00	448 950,00	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	4 541 789,00	8 123 752,00	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

Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2029

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

Wprowadzono przesunięcia kwoty 356.000 zł na zadaniu wieloletnim pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice” do realizacji w roku 2016.

W związku ze zmianami w planie przychodów budżetowych polegających na zmniejszeniu § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę **277.559 zł**, w związku ze zmniejszenia kwot wydatków po przetargach w stosunku do kwot planowanych na etapie podpisywania umów – dotyczy zadania na termomodernizację, w związku z powyższym wnioskowana kwota pożyczki uległa zmniejszeniu urealniono kwotę deficytu oraz zadłużenia na koniec 2015 roku, jak również jego skutki spłat w latach następnych.

Ponadto w związku ze zmniejszeniem kwoty na odsetki od samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych przez jednostkę pożyczek została zmieniona kwota wydatków na obsługę długu do wysokości 388.000 zł.

**PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY CZERNICA**

Anna Andrusyn