

**UCHWAŁA NR XXIII/187/2016  
RADY GMINY CZERNICA  
z dnia 10 listopada 2016 roku**

**w sprawie zmiany uchwały nr XVI/120/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), oraz art. 226, 227, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2013 roku poz. 885 ze zm.)

**RADA GMINY CZERNICA** uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/120/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czernica otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 - Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICA**

*Leszek Kusiek*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
1)  
Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XXIII/187/2016  
Rady Gminy Czernica  
z dnia 10 listopada 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formuła	[1.1]÷[1.2]											
2016	57 657 351,02	54 212 891,11	18 006 995,00	85 000,00	10 186 803,00	7 826 000,00	12 768 391,00	11 290 695,65	3 444 459,91	737 920,00	2 706 539,91	
2017	55 714 156,00	48 670 003,00	20 073 179,00	85 000,00	10 264 232,00	8 123 388,00	13 327 417,00	3 385 521,00	7 044 153,00	4 560 046,00	2 484 107,00	
2018	51 956 047,00	50 264 521,00	20 835 960,00	85 000,00	10 674 801,00	8 448 324,00	13 860 513,00	3 215 470,00	1 691 528,00	1 181 528,00	510 000,00	
2019	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00	
2020	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00	
2021	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00	
2022	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00	
2023	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00	
2024	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00	
2025	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00	
2026	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00	
2027	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00	
2028	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	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	
		2	Wydatki bieżące x	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		
							w tym:		w tym:
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
Formula	[2.1] + [2.2]								
2016	59 225 386,02	46 833 158,76	0,00	0,00	0,00	490 260,00	490 260,00	0,00	0,00
2017	60 864 202,00	39 470 592,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00	585 000,00	0,00	0,00
2018	54 430 203,36	40 517 203,36	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2019	49 474 583,36	42 474 583,36	0,00	0,00	x	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00
2020	48 888 117,00	42 474 577,64	0,00	0,00	x	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00
2021	48 888 117,00	42 474 577,64	0,00	0,00	x	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00
2022	49 888 117,00	42 474 577,64	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2023	46 948 117,00	42 474 577,64	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
2024	47 280 998,64	42 474 577,64	0,00	0,00	x	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00
2025	48 312 477,00	42 474 577,64	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
2026	48 602 477,00	42 474 577,64	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2027	48 868 071,00	42 474 577,64	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2028	49 243 960,64	42 474 577,64	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>3)</sup> <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2016	-1 568 035,00	4 373 805,00	0,00	2 456 000,00	0,00	1 917 805,00	1 568 035,00	0,00	0,00				
2017	-5 140 046,00	7 794 406,00	0,00	0,00	0,00	7 794 406,00	5 140 046,00	0,00	0,00				
2018	-2 474 156,36	6 288 036,36	0,00	0,00	0,00	6 288 036,36	2 474 156,36	0,00	0,00				
2019	1 087 413,64	2 726 466,36	0,00	0,00	0,00	2 726 466,36	0,00	0,00	0,00				
2020	1 673 880,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 673 880,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	673 880,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	3 613 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	3 280 998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 249 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 959 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 693 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 318 036,36	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	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:				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5-1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	2 805 770,00	2 805 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 654 360,00	2 654 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 813 880,00	3 813 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 813 880,00	3 813 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 213 880,00	3 213 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 613 880,00	3 613 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 113 880,00	3 113 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 613 880,00	3 613 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 280 998,36	3 280 998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 249 520,00	2 249 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 959 520,00	1 959 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 693 926,00	1 693 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 318 036,36	1 318 036,36	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-] - [2.-1]	[1.-] + [4.-] + [4.-] - [2.-] - [2.-] - [2.-]
2016	11 634 046,11	0,00	7 379 732,35	9 835 732,35
2017	16 750 778,00	0,00	9 199 411,00	9 199 411,00
2018	19 224 934,36	0,00	9 747 317,64	9 747 317,64
2019	18 137 520,72	0,00	8 087 413,64	8 087 413,64
2020	16 463 640,72	0,00	8 087 419,36	8 087 419,36
2021	14 789 760,72	0,00	8 087 419,36	8 087 419,36
2022	14 115 880,72	0,00	8 087 419,36	8 087 419,36
2023	10 502 000,72	0,00	8 087 419,36	8 087 419,36
2024	7 221 002,36	0,00	8 087 419,36	8 087 419,36
2025	4 971 482,36	0,00	8 087 419,36	8 087 419,36
2026	3 011 962,36	0,00	8 087 419,36	8 087 419,36
2027	1 318 036,36	0,00	8 087 419,36	8 087 419,36
2028	0,00	0,00	8 087 419,36	8 087 419,36

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych, po wyłączeniu z planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych, po wyłączeniu z planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Kwota zobowiązań związku samorządowego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych, po wyłączeniu z planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych, po wyłączeniu z planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) / (1)		(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) / (1)	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
2016	5,72%	0,00	5,72%	14,08%	10,38%	13,36%	TAK	TAK		
2017	5,81%	0,00	5,81%	24,70%	13,05%	16,03%	TAK	TAK		
2018	8,69%	0,00	8,69%	21,03%	15,99%	18,97%	TAK	TAK		
2019	9,07%	0,00	9,07%	16,00%	19,94%	19,94%	TAK	TAK		
2020	7,80%	0,00	7,80%	16,00%	20,58%	20,58%	TAK	TAK		
2021	8,59%	0,00	8,59%	16,00%	17,68%	17,68%	TAK	TAK		
2022	7,35%	0,00	7,35%	16,00%	16,00%	16,00%	TAK	TAK		
2023	8,25%	0,00	8,25%	16,00%	16,00%	16,00%	TAK	TAK		
2024	7,31%	0,00	7,31%	16,00%	16,00%	16,00%	TAK	TAK		
2025	5,06%	0,00	5,06%	16,00%	16,00%	16,00%	TAK	TAK		
2026	4,27%	0,00	4,27%	16,00%	16,00%	16,00%	TAK	TAK		
2027	3,59%	0,00	3,59%	16,00%	16,00%	16,00%	TAK	TAK		
2028	2,71%	0,00	2,71%	16,00%	16,00%	16,00%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
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]							
2016	0,00	0,00	19 322 130,53	4 636 223,00	10 386 306,00	43 050,00	10 343 256,00	9 655 179,00	1 982 984,26	754 064,00		
2017	0,00	0,00	19 639 680,00	4 503 822,00	21 487 010,00	293 460,00	21 193 550,00	20 870 550,00	213 060,00	300 000,00		
2018	0,00	0,00	20 130 672,00	4 616 418,00	13 283 500,00	42 000,00	13 241 500,00	12 941 500,00	671 500,00	300 000,00		
2019	1 087 413,64	1 087 413,64	20 633 939,00	4 731 828,00	6 562 500,00	0,00	6 562 500,00	6 562 500,00	437 500,00	0,00		
2020	1 673 880,00	1 673 880,00	20 633 939,00	4 731 828,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	5 900 000,00	513 539,36	0,00		
2021	1 673 880,00	1 673 880,00	20 633 939,00	4 731 828,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	6 000 000,00	413 539,36	0,00		
2022	673 880,00	673 880,00	20 633 939,00	4 731 828,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	7 000 000,00	413 539,36	0,00		
2023	3 613 880,00	2 160 346,36	20 633 939,00	4 731 828,00	3 162 285,00	0,00	3 162 285,00	3 162 285,00	1 311 254,36	0,00		
2024	3 280 998,36	1 794 532,00	20 633 939,00	4 731 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806 421,00	0,00		
2025	2 249 520,00	1 859 520,00	20 633 939,00	4 731 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 837 899,36	0,00		
2026	1 969 520,00	1 120 099,36	20 633 939,00	4 731 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 127 899,36	0,00		
2027	1 693 926,00	159 520,00	20 633 939,00	4 731 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 393 493,36	0,00		
2028	1 318 036,36	0,00	20 633 939,00	4 731 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 769 383,00	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 (rozdział 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	12.2	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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	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										
2016	47 393,00	47 393,00	0,00	1 442 347,00	1 442 347,00	1 088 704,00	55 050,00	47 393,00	0,00	
2017	170 051,00	170 051,00	0,00	2 484 107,00	2 484 107,00	0,00	200 060,00	170 051,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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	
2028	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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													
2016	416 050,00	353 643,00	0,00	70 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 171 950,00	984 107,00	0,00	194 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	275 000,00	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	1 262 500,00	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

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, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
2016	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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	14.4	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 państwowego długu publicznego	wypłaty 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	
Formuła								
2016	2 805 770,00	23 314,11	33 907,60	0,00	33 907,60	0,00	0,00	
2017	2 654 360,00	0,00	23 314,11	0,00	23 314,11	0,00	0,00	
2018	2 998 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 359 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	159 520,00	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	100 795,86	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	

\* 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 emitujące z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICA**  
*Leszek Kuczyński*





Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
6 400 000,00	7 400 000,00	3 162 285,00	74 981 601,00
0,00	0,00	0,00	378 510,00
6 400 000,00	7 400 000,00	3 162 285,00	74 603 091,00
0,00	0,00	0,00	4 372 110,00

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

0,00	0,00	0,00	4 129 000,00
0,00	0,00	0,00	1 564 000,00

0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
------	------	------	--------------

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

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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				73 968 157,00	19 115 000,00	13 005 000,00	5 300 000,00	6 300 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				135 400,00	93 400,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	Urząd Gminy	2013	2022	135 400,00	93 400,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 832 757,00	19 021 600,00	12 963 000,00	5 300 000,00	6 300 000,00	
1.3.2.1	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - zadanie wspólne z Powiatem - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2013	2018	1 562 690,00	402 690,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa cmentarza komunalnego w Karmieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2010	2026	1 567 700,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.3	Budowa garażu przy OSP w Nadolicach Wielkich - Zapewnienie możliwości funkcjonowania OSP w lepszych warunkach	Urząd Gminy	2015	2016	536 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości	Urząd Gminy	2011	2016	3 010 000,00	2 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2015	2023	7 969 506,00	60 000,00	100 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzastawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2011	2023	26 462 779,00	850 000,00	2 765 000,00	3 900 000,00	5 100 000,00	

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
6 400 000,00	7 400 000,00	3 162 285,00	70 609 491,00
0,00	0,00	0,00	135 400,00
0,00	0,00	0,00	135 400,00

6 400 000,00	7 400 000,00	3 162 285,00	70 474 091,00
0,00	0,00	0,00	1 002 690,00

100 000,00	100 000,00	450 000,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	526 000,00

0,00	0,00	0,00	2 766 000,00
2 100 000,00	3 309 506,00	0,00	7 969 506,00

4 200 000,00	3 990 494,00	2 712 285,00	26 132 779,00
--------------	--------------	--------------	---------------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.7	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetleniowych	Urząd Gminy	2013	2017	1 239 684,00	197 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	1 367 988,00	987 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowie - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowie	Urząd Gminy	2013	2020	29 119 600,00	3 600 000,00	15 506 600,00	9 613 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Drogi i chodniki gminne - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2015	2018	996 810,00	387 310,00	500 000,00	85 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	197 454,00
0,00	0,00	0,00	987 752,00
0,00	0,00	0,00	28 719 600,00
0,00	0,00	0,00	972 310,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICA

*Leszek Kucharski*



## UZASADNIENIE

### do uchwały Rady Gminy Czernica w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/120/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica

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

#### **Wydatki:**

Podstawowym elementem wydatków majątkowych, są wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. I tak w ramach przedsięwzięć zostały dokonane następujące zmiany dotyczące 2016 roku:

- Zwiększenie wydatków na drogi i chodniki gminne 18.000 zł na projekty dotyczące ul. Podwale w Kamieńcu Wrocławskim.
- Zwiększenie wydatków na zadaniu „Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzęstawie Małej” w kwocie 32.000 zł.

Ponadto, wprowadza się zadanie w kwocie ogółem 1.564.000 zł pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF”, jako wkład własny, które gmina ma realizować w ramach umowy partnerskiej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Gminą Wrocław oraz Gminą Jelcz-Laskowice oraz starać się o dofinansowanie tego zadania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie to ma być finansowane w 2017 roku w kwocie 23.000 zł, w 2018 roku w kwocie 278.500 zł oraz w roku 2019 – 1.262.500 zł.

W związku z powyższym w roku 2017 została przesunięta kwota 23.000 zł z wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych na to zadanie, w roku 2018 kwota 278.500 zł a w roku 2019 kwota 61.500 zł zostały zaangażowane ze środków zaplanowanych na nowe inwestycje, nie wskazane jako przedsięwzięcia, natomiast kwota 1.200.000 zł to przesunięcie po 600.000 zł z dwóch zadań przewidzianych w tym roku do realizacji, tj. z budowy kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach i w Chrzęstawach.

W latach następnych, tj. od roku 2020 do roku 2022 zostają zwiększone wydatki na zadania dotyczące kanalizacji sanitarnej w/w sołectw po 200.000 zł w każdym roku, tak, żeby cała kwota niezbędna do realizacji tych zadań została zabezpieczona.

Ponadto, w związku z otwarciem ofert w przetargu nieograniczonym na planowaną od kilku lat budowę zespołu szkolno - przedszkolnego i koniecznością zabezpieczenia środków na realizację tego zadania do poziomu najkorzystniejszych na tym etapie ofert, zwiększono wydatki na to zadanie w 2017 - 2.500.000 zł oraz w 2018 o kwotę 2.655.000 zł.

Na pokrycie tych wydatków proponuje się wprowadzenie następujących zmian po stronie dochodowej w wieloletniej prognozie finansowej.

Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 roku planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2017 roku wynosi 20.073.179 zł co oznacza, że jest wyższa niż wcześniej planowano zgodnie z prognozą PKB w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego o 1.455.404 zł, o którą powiększa się dochody w 2017 roku oraz zgodnie z prognozą PKB w 2018 roku z tego tytułu zwiększa się dochody o kwotę 1.473.474 zł.

Ponadto, po analizie wolnych gruntów, możliwych do sprzedaży w najbliższych latach proponuje się zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 1.044.596 zł w roku 2017 oraz 1.181.526 zł w roku 2018.

To spowoduje, że całość przedsięwzięcia dotyczącego budowy zespołu szkolno - przedszkolnego w Dobrzykowicach wzrośnie o kwotę 5.155.000 zł.