

**UCHWAŁA NR XXV/210/2016
RADY GMINY CZERNICA
z dnia 28 grudnia 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. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

RADA GMINY CZERNICA uchwała 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 Kuslak

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVI/210/2016
Rady Gminy Czernieca
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	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
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Lp	1												
Formula	[1.1]+[1.2]												
2016	55 157 377,02	55 194 783,11	18 006 995,00	65 000,00	10 413 046,00	7 713 000,00	12 768 391,00	11 912 776,04	2 962 593,91	7 112 920,00	2 249 673,91		
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	1 691 526,00	1 181 526,00	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:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	Wydatkowi majątkowe	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp	2											
Formuła	{2.1} + {2.2}											
2016	59 725 412,02	46 875 244,13	0,00	0,00	0,00	379 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850 167,89
2017	60 854 202,00	39 470 592,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 383 610,00
2018	54 430 203,36	40 517 203,36	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 913 000,00
2019	49 474 583,36	42 474 583,36	0,00	0,00	0,00	770 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2020	48 888 117,00	42 474 577,64	0,00	0,00	0,00	730 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 413 539,36
2021	48 888 117,00	42 474 577,64	0,00	0,00	0,00	730 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 413 539,36
2022	49 888 117,00	42 474 577,64	0,00	0,00	0,00	730 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 413 539,36
2023	46 948 117,00	42 474 577,64	0,00	0,00	0,00	600 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 413 539,36
2024	47 280 998,64	42 474 577,64	0,00	0,00	0,00	560 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 539,36
2025	48 312 477,00	42 474 577,64	0,00	0,00	0,00	415 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806 421,00
2026	48 602 477,00	42 474 577,64	0,00	0,00	0,00	310 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 837 899,36
2027	48 868 071,00	42 474 577,64	0,00	0,00	0,00	200 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 127 899,36
2028	49 243 960,64	42 474 577,64	0,00	0,00	0,00	120 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 393 493,36
			0,00	0,00	0,00	50 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 769 383,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:		
				4	4.1	4.2	w tym:			4.3	4.4
							4.1.1	4.2.1			
Formula	{1} - {2}	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu x budżetu		
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 *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5.1	5.1.1	z tego:				5.1.1.3
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[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 ^x	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	
			6	7
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2016	11 634 046,11	0,00	8 319 538,98	10 775 538,98
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 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	Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	9.6.1	9.7	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, o wykonaniu roku poprzedzającego, rok budżetowy
		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20)]}{(1)}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do odroczonego zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do odroczonego zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)
2016		5,48%	5,48%	0,00	5,48%	15,53%	10,38%	13,36%	9,6.1	9,7	9.7.1
2017		5,81%	5,81%	0,00	5,81%	24,70%	13,53%	16,51%	[9.6.1] - [9.4]	TAK	TAK
2018		8,69%	8,69%	0,00	8,69%	21,03%	16,48%	19,46%	TAK	TAK	TAK
2019		9,07%	9,07%	0,00	9,07%	16,00%	20,42%	20,42%	TAK	TAK	TAK
2020		7,80%	7,80%	0,00	7,80%	16,00%	20,58%	20,58%	TAK	TAK	TAK
2021		8,59%	8,59%	0,00	8,59%	16,00%	17,68%	17,68%	TAK	TAK	TAK
2022		7,35%	7,35%	0,00	7,35%	16,00%	16,00%	16,00%	TAK	TAK	TAK
2023		8,25%	8,25%	0,00	8,25%	16,00%	16,00%	16,00%	TAK	TAK	TAK
2024		7,31%	7,31%	0,00	7,31%	16,00%	16,00%	16,00%	TAK	TAK	TAK
2025		5,06%	5,06%	0,00	5,06%	16,00%	16,00%	16,00%	TAK	TAK	TAK
2026		4,27%	4,27%	0,00	4,27%	16,00%	16,00%	16,00%	TAK	TAK	TAK
2027		3,59%	3,59%	0,00	3,59%	16,00%	16,00%	16,00%	TAK	TAK	TAK
2028		2,71%	2,71%	0,00	2,71%	16,00%	16,00%	16,00%	TAK	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 z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	10	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				11.1	11.2			11.3	11.3.1			
Lp	Formula	10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2016		0,00		19 027 239,17	4 668 394,00	10 242 206,00	0,00	10 242 206,00	9 755 557,00	2 451 436,89	643 174,00	
2017		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		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	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	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	3 613 880,00		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	3 280 998,36		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	2 249 520,00		20 633 939,00	4 731 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 837 899,36	0,00	
2026	1 959 520,00	1 959 520,00		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	1 693 926,00		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	1 318 036,36		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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 wynikające 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 podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
2016	10 200,00	10 200,00	1 088 704,00	1 088 704,00	1 088 704,00	12 000,00	10 800,00	0,00		
2017	170 051,00	170 051,00	2 484 107,00	2 484 107,00	2 484 107,00	200 060,00	170 051,00	0,00		
2018	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	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		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		

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 przedsiębiorstwem 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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
2016	250 000,00	212 500,00	0,00	70 064,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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, ustalona jest 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 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 dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formuła											
2016	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
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

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	
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 z tytułu 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 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZEKINICA
Leszek Kusiałk

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
6 400 000,00	7 400 000,00	3 162 285,00	74 837 501,00
0,00	0,00	0,00	335 460,00
6 400 000,00	7 400 000,00	3 162 285,00	74 502 041,00
0,00	0,00	0,00	4 163 010,00

0,00	0,00	0,00	200 060,00
0,00	0,00	0,00	200 060,00

0,00	0,00	0,00	3 962 950,00
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	448 950,00
------	------	------	------------

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				74 033 157,00	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	2020	135 400,00	93 400,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 897 757,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2010	2026	1 567 700,00	100 000,00	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	0,00	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	0,00	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 Wreka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2011	2023	26 412 779,00	800 000,00	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	70 674 491,00
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	70 539 091,00
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	26 082 779,00

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 Chrzastawie Małej - Zapewnienie możliwości korzystania z boiska i zajęć dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2015	2016	1 482 988,00	1 102 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	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	1 102 752,00
0,00	0,00	0,00	28 719 600,00
0,00	0,00	0,00	972 310,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA
Leszek Kuciak

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXV/210/2016
Rady Gminy Czernica
z dnia 28 grudnia 2016 roku

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 zgodnie z wcześniejszymi zmianami Zarządzeniami Wójta Gminy Czernica oraz zmianami dokonanymi w budżecie Gminy Czernica za rok 2016.

Zmiany w przedsięwzięciach dotyczą roku 2016, tj. zmniejszenia zadania pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny” w związku ze odrzuceniem projektu, którego Liderem było Starostwo Powiatowe we Wrocławiu. Dnia 9 grudnia 2016 roku Starostwo Powiatowe wraz z partnerami projektu złożyło protest zarzucając proceduralne uchybienia przeprowadzonej oceny.

