

**UCHWAŁA NR XXVI/215/2017
RADY GMINY CZERNICA
z dnia 11 stycznia 2017 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. z 2016 roku poz. 1870 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 92)

RADA GMINY CZERNICA uchwała co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czernica obejmującą:

- 1) wieloletnią prognozę finansową jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 1
- 2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 2 do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2;
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,


§ 3. Traci moc uchwała nr XVI/120/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Leszek Kusiak



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4			1.1.5	1.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014	45 680 238,98	38 759 829,65	11 844 090,00	155 866,18	9 741 751,65	7 144 714,91	10 612 713,00	3 886 756,60	6 920 409,33	2 401 716,12	4 518 693,21
Wykonanie 2015	45 524 460,52	43 883 351,53	16 049 580,00	100 000,00	10 145 542,30	7 708 420,00	11 481 340,00	5 577 378,02	1 641 108,99	206 026,67	1 435 082,32
Plan 3 kw. 2016	57 537 861,62	54 107 413,71	18 006 995,00	85 000,00	10 186 803,00	7 826 000,00	12 789 927,00	11 225 689,25	3 430 447,91	737 920,00	2 705 447,91
Wykonanie 2016	57 634 132,16	54 441 396,25	18 006 995,00	85 000,00	10 429 846,00	7 826 000,00	12 768 391,00	11 255 652,57	3 192 733,91	737 920,00	2 467 733,91
2017	66 855 773,00	59 273 974,00	20 073 179,00	80 000,00	10 363 555,00	7 826 400,00	13 757 909,00	13 410 722,00	7 581 799,00	3 930 500,00	3 651 299,00
2018	64 151 276,00	61 139 842,00	20 835 960,00	80 000,00	10 757 370,00	8 123 803,00	14 280 710,00	13 520 400,00	3 011 434,00	1 600 000,00	1 411 434,00
2019	62 884 203,00	62 884 203,00	21 648 562,00	80 000,00	11 176 908,00	8 440 632,00	14 837 657,00	13 410 722,00	0,00	0,00	0,00
2020	64 810 549,00	64 810 549,00	22 492 856,00	80 000,00	11 612 807,00	8 769 816,00	15 416 326,00	13 410 722,00	0,00	0,00	0,00
2021	64 810 549,00	64 810 549,00	22 492 856,00	80 000,00	11 612 807,00	8 769 816,00	15 416 326,00	13 410 722,00	0,00	0,00	0,00
2022	64 810 549,00	64 810 549,00	22 492 856,00	80 000,00	11 612 807,00	8 769 816,00	15 416 326,00	13 410 722,00	0,00	0,00	0,00
2023	64 810 549,00	64 810 549,00	22 492 856,00	80 000,00	11 612 807,00	8 769 816,00	15 416 326,00	13 410 722,00	0,00	0,00	0,00
2024	64 810 549,00	64 810 549,00	22 492 856,00	80 000,00	11 612 807,00	8 769 816,00	15 416 326,00	13 410 722,00	0,00	0,00	0,00
2025	64 810 549,00	64 810 549,00	22 492 856,00	80 000,00	11 612 807,00	8 769 816,00	15 416 326,00	13 410 722,00	0,00	0,00	0,00
2026	64 810 549,00	64 810 549,00	22 492 856,00	80 000,00	11 612 807,00	8 769 816,00	15 416 326,00	13 410 722,00	0,00	0,00	0,00
2027	64 810 549,00	64 810 549,00	22 492 856,00	80 000,00	11 612 807,00	8 769 816,00	15 416 326,00	13 410 722,00	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	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spełnienie przysiężnych zobowiązań samorządu publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu obciąża z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		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)	
2.1	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1
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			
Formuła	[2.1] + [2.2]											2.2
Wykonanie 2014	45 178 310,39	33 912 120,18	0,00	0,00	0,00	407 208,11	407 208,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11 266 190,21
Wykonanie 2015	44 784 214,42	35 829 648,84	0,00	0,00	0,00	358 233,08	358 233,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8 954 565,58
Plan 3 kw. 2016	59 105 896,62	46 787 711,36	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 318 185,26
Wykonanie 2016	54 742 827,02	46 746 638,76	0,00	0,00	0,00	440 260,00	440 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 996 188,26
2017	79 392 573,00	51 518 408,00	0,00	0,00	0,00	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 874 165,00
2018	65 816 939,00	51 316 939,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00
2019	60 945 912,00	53 945 912,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2020	62 794 560,00	55 294 560,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2021	62 794 560,00	55 294 560,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2022	64 094 560,00	55 294 560,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00
2023	60 721 080,00	55 294 560,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 426 520,00
2024	61 038 583,00	55 294 560,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744 023,00
2025	62 273 178,00	55 294 560,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 978 618,00
2026	63 753 138,00	55 294 560,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 458 578,00
2027	64 651 029,00	55 294 560,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 356 469,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	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]											
Wykonanie 2014	501 928,59	5 850 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	740 246,10	4 222 836,13	0,00	0,00	3 975 337,43	0,00	133 697,00	0,00	113 801,70	113 801,70			
Plan 3 kw. 2016	-1 568 035,00	4 373 805,00	0,00	0,00	2 456 000,00	0,00	1 917 805,00	1 568 035,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	2 891 305,14	4 373 805,00	0,00	0,00	2 456 000,00	0,00	1 917 805,00	0,00	0,00	0,00			
2017	-12 536 800,00	15 191 160,00	0,00	0,00	7 511 200,00	4 856 840,00	7 679 960,00	7 679 960,00	0,00	0,00			
2018	-1 665 663,00	5 679 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 679 543,00	1 665 663,00	0,00	0,00			
2019	1 938 291,00	1 475 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 589,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 015 989,00	1 897 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 891,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 015 989,00	2 347 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 891,00	0,00	0,00	0,00			
2022	715 989,00	2 897 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 891,00	0,00	0,00	0,00			
2023	4 089 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	3 771 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 537 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 057 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2014	2 383 801,70	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 801,70
Wykonanie 2015	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 805 770,00	2 805 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 013 880,00	4 013 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 413 880,00	3 413 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 913 880,00	3 913 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 363 880,00	4 363 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 613 880,00	3 613 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 089 469,00	4 089 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 771 966,00	3 771 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 537 371,00	2 537 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 057 411,00	1 057 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	159 520,00	159 520,00	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	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.) + (4.) - (2.) - (3.)
Wykonanie 2014	14 530 000,00	0,00	4 847 709,47	5 197 709,47
Wykonanie 2015	12 555 918,71	0,00	8 053 702,69	12 029 040,12
Plan 3 kw. 2016	11 634 046,11	0,00	7 319 702,35	9 775 702,35
Wykonanie 2016	11 634 046,11	0,00	7 694 759,49	10 150 759,49
2017	16 636 332,00	0,00	7 755 566,00	15 266 766,00
2018	18 301 995,00	0,00	9 822 903,00	9 822 903,00
2019	16 363 704,00	0,00	8 938 291,00	8 938 291,00
2020	14 347 715,00	0,00	9 515 989,00	9 515 989,00
2021	12 331 726,00	0,00	9 515 989,00	9 515 989,00
2022	11 615 737,00	0,00	9 515 989,00	9 515 989,00
2023	7 526 268,00	0,00	9 515 989,00	9 515 989,00
2024	3 754 302,00	0,00	9 515 989,00	9 515 989,00
2025	1 216 931,00	0,00	9 515 989,00	9 515 989,00
2026	159 520,00	0,00	9 515 989,00	9 515 989,00
2027	0,00	0,00	9 515 989,00	9 515 989,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) \cdot ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [2.1.3.1.3])}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}$	$([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [2.1.3.1.3]) \cdot [2.1.3.1.4]$	$\frac{([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [2.1.3.1.3]) \cdot [2.1.3.1.4]}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}$	$\frac{([1.1] - ([1.5.1] + [1.2.1] - ([2.1.3.1.2] + [1.5.2])])}{([1.1] + [1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	15,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	18,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	14,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	14,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	17,48%	16,00%	16,21%	TAK	TAK
2018	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	17,81%	16,54%	16,75%	TAK	TAK
2019	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	14,21%	16,43%	16,64%	TAK	TAK
2020	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	14,68%	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2021	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	14,68%	15,57%	15,57%	TAK	TAK
2022	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	14,68%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2023	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	14,68%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2024	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	14,68%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2025	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	14,68%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2026	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	14,68%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2027	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	14,68%	14,68%	14,68%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 376 777,29	4 730 758,47	3 651 954,62	0,00	3 651 954,62	3 697 627,18	3 491 242,44	1 765 695,96
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	19 322 130,53	4 636 223,00	10 336 306,00	43 050,00	10 293 256,00	9 738 663,00	1 830 799,00	745 034,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	19 322 130,53	4 636 223,00	6 031 206,00	0,00	6 031 206,00	5 628 516,00	1 219 948,26	745 034,00
2017	0,00	0,00	20 593 645,00	5 847 293,00	24 673 385,00	442 164,00	24 231 221,00	21 441 600,00	6 052 665,00	379 900,00
2018	0,00	0,00	20 934 331,00	5 126 788,00	13 803 236,00	51 736,00	13 751 500,00	13 451 500,00	748 500,00	300 000,00
2019	1 938 291,00	1 938 291,00	21 394 887,00	5 239 577,00	6 562 500,00	0,00	6 562 500,00	6 562 500,00	437 500,00	0,00
2020	2 015 989,00	2 015 989,00	21 929 759,00	5 370 566,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	1 200 000,00	0,00
2021	2 015 989,00	2 015 989,00	21 929 759,00	5 370 566,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	1 100 000,00	0,00
2022	715 989,00	715 989,00	21 959 759,00	5 370 566,00	8 246 000,00	0,00	8 246 000,00	8 246 000,00	554 000,00	0,00
2023	4 089 469,00	4 089 469,00	21 959 759,00	5 370 566,00	3 162 285,00	0,00	3 162 285,00	3 162 285,00	1 311 254,36	0,00
2024	3 771 966,00	3 771 966,00	21 959 759,00	5 370 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744 023,00	0,00
2025	2 537 371,00	2 537 371,00	21 959 759,00	5 370 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 978 618,00	0,00
2026	1 057 411,00	1 057 411,00	21 959 759,00	5 370 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 458 578,00	0,00
2027	159 520,00	159 520,00	21 959 759,00	5 370 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 356 469,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1.1	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	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	3 42 990,00	3 42 990,00	3 42 990,00	3 42 990,00	9 000,00	6 885,00	9 000,00	9 000,00
Plan 3 kw. 2016	47 393,00	47 393,00	47 393,00	47 393,00	1 442 347,00	1 442 347,00	1 442 347,00	1 088 704,00	55 050,00	47 393,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	10 200,00	12 000,00	12 000,00
2017	193 614,00	193 614,00	193 614,00	193 614,00	3 142 502,00	3 142 502,00	3 142 502,00	0,00	457 210,00	267 850,00	0,00	0,00
2018	109 678,00	109 678,00	109 678,00	109 678,00	1 411 434,00	1 411 434,00	1 411 434,00	0,00	51 736,00	35 442,00	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
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

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	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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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		
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										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	2 115,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	416 050,00	353 643,00	0,00	70 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	21 216 221,00	3 832 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	9 886 500,00	899 043,00	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	
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	

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 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 budżetu państwa, o którym 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
				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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2014		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		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
2018		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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 165 000,00	57 221,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 805 770,00	23 314,11	33 907,60	0,00	33 907,60	0,00	0,00
Wykonanie 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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu wydatków samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu samorządu terytorialnego 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 wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICIA
Leszek Kusiałak

Wwkaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 293 606,00	24 673 385,00	13 803 236,00	6 562 500,00	6 300 000,00	6 400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				493 900,00	442 164,00	51 736,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 799 706,00	24 231 221,00	13 751 500,00	6 562 500,00	6 300 000,00	6 400 000,00
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:				33 719 121,00	21 658 385,00	9 938 236,00	1 262 500,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				493 900,00	442 164,00	51 736,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowie - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowie				135 400,00	93 400,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Czernica - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii cieplnej w budynkach gminnych				27 812,00	22 812,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych				321 215,00	321 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Promocja wybranych gmin WroF w kraju i za granicą jakom obszar atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym - promocja regionu				9 473,00	4 737,00	4 736,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 225 221,00	21 216 221,00	9 886 500,00	1 262 500,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
8 246 000,00	3 162 285,00	69 147 406,00
0,00	0,00	493 900,00
8 246 000,00	3 162 285,00	68 653 506,00
0,00	0,00	32 859 121,00

0,00	0,00	493 900,00
0,00	0,00	135 400,00

0,00	0,00	27 812,00
------	------	-----------

0,00	0,00	321 215,00
------	------	------------

0,00	0,00	9 473,00
------	------	----------

0,00	0,00	32 365 221,00
------	------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.1	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowie - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowie	Urząd Gminy	2013	2020	29 114 600,00	18 646 600,00	9 608 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Czernica - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii cieplej w budynkach gminnych	Urząd Gminy	2013	2017	2 009 726,00	2 009 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych	Urząd Gminy	2016	2017	536 895,00	536 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sofysovice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WroF	Urząd Gminy	2017	2020	1 564 000,00	23 000,00	278 500,00	1 262 500,00	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				38 574 485,00	3 015 000,00	3 865 000,00	5 300 000,00	6 300 000,00	6 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 574 485,00	3 015 000,00	3 865 000,00	5 300 000,00	6 300 000,00	6 400 000,00
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 kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2015	2023	7 969 506,00	0,00	100 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	2 100 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	28 254 600,00

0,00	0,00	2 009 726,00
------	------	--------------

0,00	0,00	536 895,00
------	------	------------

0,00	0,00	1 564 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
8 246 000,00	3 162 285,00	36 288 285,00

0,00	0,00	0,00
8 246 000,00	3 162 285,00	36 288 285,00
0,00	0,00	600 000,00

246 000,00	450 000,00	1 196 000,00
3 309 506,00	0,00	7 909 506,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2011	2023	26 462 779,00	2 615 000,00	2 765 000,00	3 900 000,00	5 100 000,00	4 200 000,00
1.3.2.5	Drogi i chodniki gminne - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2015	2018	1 011 810,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
4 690 494,00	2 712 285,00	25 982 779,00

0,00	0,00	600 000,00
------	------	------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA

Leszek Kusiak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2017-2027

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czernica na lata 2017 - 2027 jak również prognoza kwoty długu odzwierciedla zarówno sytuację finansową gminy jak również działania inwestycyjne zaplanowane na najbliższe lata.

Przyjęto ogólny wzrost dochodów i wydatków w latach 2017-2020 uznając, że planowanie poza ten okres obarczone jest dużym ryzykiem błędu. Tak więc prognoza dochodów i wydatków w latach 2021-2027 została na poziomie 2020 roku.

Dochody:

Przy planowaniu dochodów bieżących w roku 2017 z tytułu podatków i opłat wzięto pod uwagę wykonanie dochodów za rok 2015, planowane wykonanie 2016 roku, stawki w podatkach uchwalone na 2017 rok oraz ogłoszenia w komunikatach Prezesa GUS dotyczących średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwo za pierwsze III kwartały 2016 r. jak również średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów.

Kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych jak również kwotę subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów. Dotacje zostały przyjęte zgodnie z zawiadomieniami dysponentów środków. Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b przyjęto w wysokości planowanej do pozyskania.

Przy planowaniu dochodów na lata 2018-2020 uwzględniono wzrost dochodów zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2016 roku, a mianowicie prognoza PKB na rok 2018 - 103,8 %, na rok 2019 - 103,9 %, na rok 2020 - 103,9 %.

Jednakże udział z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, dotacje (z wyłączeniem dotacji na zadania realizowane ze środków zewnętrznych, które planowane są w kwotach możliwych do pozyskania w latach 2017-2018) na lata kolejne, zostały na poziomie 2017 roku.

Dochody majątkowe zaplanowano tylko w 2017 i 2018 roku ze sprzedaży mienia. Środki zaplanowane ze sprzedaży mienia opracowane zostały na podstawie zaniżonej kwoty operatów szacunkowych wolnych gruntów. Ponadto w II połowie 2016 roku do gminy wpływały zapytania potencjalnych nabywców dotyczących wskazania gruntów. W latach następnych gmina będzie starała się uzyskać dochody majątkowe w związku z kontynuacją zadań w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej, jednakże z uwagi na to iż ciężko oszacować, czy zostanie dofinansowanie, nie planowano z tego tytułu dochodów.

Wydatki:

Kwoty wydatków ujęte w wieloletniej prognozie finansowej zostały opracowane zgodnie z zasadą równoważenia dochodów i wydatków bieżących określoną w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Założono wzrost wydatków bieżących zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2016 roku, a mianowicie prognoza CPI na rok 2018 - 101,8 %, na rok 2019 - 102,2 %, a na rok 2020 - 102,5 %.

Wzrost wydatków bieżących w roku 2017 oraz w latach następnych spowodowany jest przede wszystkim znacznym wzrostem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – świadczenia wychowawcze oraz zwiększeniem kwoty na obsługę długu, w związku z zaciągniętymi już zobowiązaniami jak i z planowanymi do zaciągnięcia w 2017 nowymi kredytami i pożyczkami.

Wydatki na obsługę długu zaplanowane zostały na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek jak również wykupu wyemitowanych obligacji oraz szacunkowych kosztów dla planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Ponadto w latach 2018 – 2019 zwiększyły się wydatki bieżące w związku z planowanym w tych latach uruchomieniem budowanego zespołu szkolno – przedszkolnego w Dobrzykowicach, i tak, w 2018 roku wzrosną wydatki na utrzymanie przedszkola, a od 2019 roku przedszkola i szkoły.

Podstawowym elementem wydatków majątkowych, są wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. I tak w najbliższych latach priorytetowymi zadaniami są:

- dokończenie kanalizacji w gminie (Chrzastawy Małej i Wielkiej oraz części Dobrzykowic), gdzie zadanie określone jest do realizacji do roku 2023,

- budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Dobrzykowicach z realizacją w 2017 oraz 2018 roku,
- drogi i chodniki gminne (gdzie na budowę ulicy Szkolnej w Dobrzykowicach w 2018 – zabezpieczono kwotę 600.000 zł na wkład własny – gmina będzie starała się pozyskać dofinansowanie na to zadanie).

W 2017 roku gmina będzie również kontynuowała rozpoczęte zadania, tj.:

- budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych,
- budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim.

Ponadto w ramach przedsięwzięć na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, gdzie dofinansowanie może sięgać do 85 % kosztów kwalifikowanych zaplanowano oprócz budowy zespołu szkolno – przedszkolnego w Dobrzykowicach:

- termomodernizację obiektów komunalnych Gminy Czernica - budynek Szkoły Podstawowa w Chrzastawie Wielkiej 2017 rok,
- zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystywanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych w roku 2017,
- „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF”

Pozostałe wydatki majątkowe w latach 2018 -2027 zabezpieczono w wysokości wynikającej z możliwości budżetu Gminy. Terminy realizacji przedsięwzięć wynikają z okresu, w jakim realizowane są zadania, jednak nie wykraczają one poza rok, do którego opracowana została prognoza długu.

Prognozowana kwota długu na koniec 2017 roku jak i lata następne

Kwoty długu na koniec każdego roku oraz sposób w jaki będą spłacane ujęte zostały w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica.

W latach, na które została sporządzona prognoza finansowa, tj. 2017-2027, Gmina Czernica spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań, które zostały określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przychody i rozchody

W 2017 roku planuje się zaciągnięcie kredytu i pożyczki w łącznej kwocie 7.679.960 zł (spłata w 2016-2025). W związku z tym, iż na planowane przedsięwzięcia niezbędne są duże nakłady, planuje się również zaciągać kredyty i pożyczki w latach 2018-2022.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek jak również planowanych harmonogramów dla zaciąganych w kolejnych latach zobowiązań.

W związku z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ostatnia rata spłaty pożyczki przypada na rok 2027 stąd też wieloletnia prognoza finansowa sporządzona została do tego roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA

Luszek Kusiak



1945
1946
1947
1948
1949
1950