

**projekt**

**UCHWAŁA  
RADY GMINY CZERNICA  
z dnia ..... 2018 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), oraz art. 226, 227, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

**RADA GMINY CZERNICA** uchwala co następuje:

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

**ADWOKAT**  
  
**Monika Skrzypek-Paliwoda**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr  
Rady Gminy Czernica  
z dnia 29 sierpnia 2018 roku

z tego:													
w tym:			w tym:										
Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	w tym:	
												z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x
					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyciągających przeliczenia (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wyliczają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	90 796 265,36	59 445 456,37	0,00	0,00	0,00	603 000,00	590 000,00	0,00	0,00	31 350 808,99
2019	68 753 282,87	57 850 785,87	0,00	0,00	x	858 000,00	858 000,00	0,00	0,00	10 902 497,00
2020	70 993 906,00	59 333 903,00	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	11 660 003,00
2021	69 332 325,00	60 832 325,00	0,00	0,00	x	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2022	69 802 325,00	60 802 325,00	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2023	66 637 325,00	60 637 325,00	0,00	0,00	x	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2024	65 427 368,00	60 532 325,00	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	4 895 043,00
2025	64 662 380,00	60 362 325,00	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	4 300 055,00
2026	64 872 380,00	60 127 235,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	4 745 145,00
2027	64 809 749,00	60 022 325,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 787 424,00
2028	67 564 495,00	59 902 325,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 662 170,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2018	-15 642 470,00	19 056 350,00	0,00	0,00	6 056 350,00	2 642 470,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	
2019	-1 890 836,00	4 704 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704 716,00	1 890 836,00	0,00	0,00	
2020	-2 133 525,00	5 447 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447 405,00	2 133 525,00	0,00	0,00	
2021	439 575,00	3 774 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 305,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-30 425,00	3 744 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 305,00	30 425,00	0,00	0,00	
2023	3 134 575,00	1 179 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 305,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 344 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 109 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 899 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 962 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 207 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
							w tym:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	3 413 880,00	3 413 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 042 492,00	0,00	6 232 316,95	12 288 666,95
2019	2 813 880,00	2 813 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 933 328,00	0,00	8 009 164,00	8 009 164,00
2020	3 313 880,00	3 313 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 066 853,00	0,00	8 466 475,00	8 466 475,00
2021	4 213 880,00	4 213 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 627 278,00	0,00	8 939 575,00	8 939 575,00
2022	3 713 880,00	3 713 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 657 703,00	0,00	8 969 575,00	8 969 575,00
2023	4 313 880,00	4 313 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 523 128,00	0,00	9 134 575,00	9 134 575,00
2024	4 344 532,00	4 344 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 178 596,00	0,00	9 239 575,00	9 239 575,00
2025	5 109 520,00	5 109 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 069 076,00	0,00	9 409 575,00	9 409 575,00
2026	4 899 520,00	4 899 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 169 556,00	0,00	9 644 665,00	9 644 665,00
2027	4 962 151,00	4 962 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 405,00	0,00	9 749 575,00	9 749 575,00
2028	2 207 405,00	2 207 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 869 575,00	9 869 575,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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.

7) Skorygowanie o środki otrzymane w przeszłości dotyczy:

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2018	5,33%	5,33%	0,00	13,81%	18,08%	19,64%	TAK	TAK	TAK
2019	5,49%	5,49%	0,00	12,88%	16,64%	18,20%	TAK	TAK	TAK
2020	6,19%	6,19%	0,00	12,88%	13,82%	15,38%	TAK	TAK	TAK
2021	7,44%	7,44%	0,00	12,81%	13,19%	13,19%	TAK	TAK	TAK
2022	6,68%	6,68%	0,00	12,86%	12,86%	12,86%	TAK	TAK	TAK
2023	7,35%	7,35%	0,00	13,09%	12,85%	12,85%	TAK	TAK	TAK
2024	7,20%	7,20%	0,00	13,24%	12,92%	12,92%	TAK	TAK	TAK
2025	8,05%	8,05%	0,00	13,49%	13,06%	13,06%	TAK	TAK	TAK
2026	7,51%	7,51%	0,00	13,82%	13,27%	13,27%	TAK	TAK	TAK
2027	7,36%	7,36%	0,00	13,97%	13,52%	13,52%	TAK	TAK	TAK
2028	3,24%	3,24%	0,00	14,15%	13,76%	13,76%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.a.1.





Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	100 031,88	100 031,88	0,00	0,00	4 215 667,88	4 215 667,88	0,00	154 311,88	83 257,47	0,00
2019	41 496,85	41 496,85	0,00	0,00	402 497,00	402 497,00	0,00	41 496,85	37 128,79	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	660 003,00	660 003,00	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

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe 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			Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	19 146 244,00	2 681 287,00	0,00	14 514 720,55	14 514 720,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 031 780,00	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	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 zyskanowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych przekazanych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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 przejętych 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	13.8	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2018	3 413 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 813 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 613 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 613 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	613 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	713 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	194 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazaną spłatę zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków wygenerowanych przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podziałek 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 dwuletni okres). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków 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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr  
Rady Gminy Czernica  
z dnia 29 sierpnia 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				91 472 910,73	22 737 339,18	10 797 076,85	10 907 380,00	8 500 000,00	9 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				284 043,73	167 311,98	41 496,85	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				91 188 867,00	22 570 027,30	10 755 580,00	10 907 380,00	8 500 000,00	9 000 000,00
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:				35 344 689,73	19 053 611,98	2 073 276,85	7 380,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				271 043,73	154 311,98	41 496,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	Urząd Gminy	2013	2020	165 400,00	90 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długoleka, Oborniki Śląskie i Wieszka Mała -	CZERNICA	2018	2019	105 643,73	64 146,88	41 496,85	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 073 646,00	18 899 300,00	2 031 780,00	7 380,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	Urząd Gminy	2013	2020	29 624 600,00	15 526 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Czernica - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii ciepłej w budynkach gminnych	Urząd Gminy	2013	2019	2 480 000,00	2 475 000,00	5 000,00	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	2018	500 656,00	480 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Revitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WroF	Urząd Gminy	2017	2020	2 488 390,00	417 105,00	2 026 780,00	7 380,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				56 128 221,00	3 683 727,30	8 723 800,00	10 900 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych -	CZERNICA	2016	2018	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 115 221,00	3 670 727,30	8 723 800,00	10 900 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00
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	527 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	5 890 000,00	4 032 014,00	3 046 719,70	74 910 528,73
1.a	0,00	0,00	0,00	208 807,73
1.b	5 890 000,00	4 032 014,00	3 046 719,70	74 701 721,00
1.1	0,00	0,00	0,00	21 134 267,73
1.1.1	0,00	0,00	0,00	195 807,73
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	90 164,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	105 643,73
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	20 938 460,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	15 526 345,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	480 850,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	2 451 265,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 890 000,00	4 032 014,00	3 046 719,70	53 776 261,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2	5 890 000,00	4 032 014,00	3 046 719,70	53 763 261,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	527 430,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2010	2026	8 981 700,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2015	2023	8 006 111,00	56 605,00	1 300 000,00	1 100 000,00	1 900 000,00	2 509 506,00
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	2025	26 536 579,00	1 708 551,30	4 073 800,00	5 300 000,00	5 000 000,00	4 690 494,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czernicy - Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	Urząd Gminy	2018	2023	2 000 000,00	450 000,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.6	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	2013	2023	3 750 000,00	50 000,00	500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	600 000,00
1.3.2.7		CZERNICA	2018	2020	5 278 141,00	778 141,00	2 000 000,00	2 200 000,00	100 000,00	200 000,00



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.2	1 300 000,00	3 000 000,00	2 110 000,00	8 610 000,00
1.3.2.3	1 050 000,00	0,00	0,00	7 956 111,00
1.3.2.4	2 900 000,00	1 032 014,00	936 719,70	25 641 579,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	600 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	5 278 141,00

## UZASADNIENIE

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

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

### **Wydatki:**

1. Zmniejszono przedsięwzięcie „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach” o kwotę 450.000 zł, natomiast kwotę 300.000 zł przeniesiono z roku 2018 do roku 2021 - 100.000 zł oraz do 2022 roku - 200.000 zł. Dopiero po uzyskaniu kosztorysów inwestorskich dla budowy zarówno sieci wodno-kanalizacyjnych jak i infrastruktury drogowej możliwe będzie realne zabezpieczenie środków na realizację tego przedsięwzięcia.
2. Zmniejszono wydatki na przedsięwzięciu "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" o kwotę 53.944 zł (w wydatkach bieżących - 37.000 zł, w wydatkach inwestycyjnych 16.944 zł) w związku z zakończeniem realizacji tego zadania.
3. Zmniejszono wydatki na przedsięwzięciu "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego we wsi Dobrzykowice " o kwotę 230.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki bieżące związane z utrzymaniem nowopowstałego obiektu.

Czernica, 21-08-2018 rok

WOJCI GMINY CZERNICA  
  
Wojciech Chlebowski

