

**UCHWAŁA NR XIX/146/2016  
RADY GMINY CZERNICA  
z dnia 11 maja 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 (jt. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), oraz art. 226, 227, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. z 2013 roku poz. 885 ze zm.)

**RADA GMINY CZERNICA** uchwala co następuje:

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

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA RADY  
GMINY CZERNICA**

*Anna Andrusyn*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
1)  
**Załącznik nr 1**  
**do uchwały nr XIX/146/2016**  
**Rady Gminy Czernica**  
**z dnia 11 maja 2016 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	w tym:		
						Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości
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
Formula	[1.1]+[1.2]										
2016	54 242 360,16	50 977 277,16	18 006 995,00	85 000,00	9 998 470,00	7 826 000,00	12 789 927,00	3 407 315,16	3 265 093,00	737 120,00	2 527 963,00
2017	53 214 156,00	47 214 599,00	18 617 775,00	85 000,00	10 284 232,00	8 123 388,00	13 327 417,00	3 385 521,00	5 999 557,00	3 515 450,00	2 484 107,00
2018	49 301 047,00	48 791 047,00	19 362 486,00	85 000,00	10 674 801,00	8 448 324,00	13 860 513,00	3 215 470,00	510 000,00	0,00	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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>			
		w tym:													
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <sup>1</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
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	2.1.3.1.2	2.2						
Lp	2														
Formuła	[2.1] + [2.2]														
2016	55 810 395,16	43 971 076,16	0,00	0,00	0,00	588 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 839 319,00
2017	58 354 202,00	39 400 192,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 954 010,00
2018	51 775 203,36	40 475 203,36	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00
2019	49 474 583,36	42 474 583,36	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	x	x	0,00	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	730 000,00	x	x	0,00	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	730 000,00	x	x	0,00	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	600 000,00	600 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 413 539,36
2023	46 948 117,00	42 474 577,64	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 539,36
2024	47 280 998,64	42 474 577,64	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806 421,00
2025	48 312 477,00	42 474 577,64	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 837 899,36
2026	48 602 477,00	42 474 577,64	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 127 899,36
2027	48 868 071,00	42 474 577,64	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 393 493,36
2028	49 243 960,64	42 474 577,64	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 769 383,00

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

Wyszczególnienie	Wymik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
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	0,00	0,00	0,00
2017	-5 140 046,00	7 794 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 794 406,00	5 140 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 474 156,36	6 288 036,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 288 036,36	2 474 156,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 087 413,64	2 726 466,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 466,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 673 880,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 673 880,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	673 880,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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
			w tym:	z tego:			5.2	
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	2 805 770,00	2 805 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 654 360,00	2 654 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 813 880,00	3 813 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 813 880,00	3 813 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 213 880,00	3 213 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 613 880,00	3 613 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 113 880,00	3 113 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 613 880,00	3 613 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 280 998,36	3 280 998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 249 520,00	2 249 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 959 520,00	1 959 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 693 926,00	1 693 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 318 036,36	1 318 036,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanych o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2016	11 634 046,11	0,00	7 006 201,00	9 462 201,00
2017	16 750 779,00	0,00	7 814 407,00	7 814 407,00
2018	19 224 934,36	0,00	8 315 843,64	8 315 843,64
2019	18 137 520,72	0,00	8 087 413,64	8 087 413,64
2020	16 463 640,72	0,00	8 087 419,36	8 087 419,36
2021	14 789 760,72	0,00	8 087 419,36	8 087 419,36
2022	14 115 880,72	0,00	8 087 419,36	8 087 419,36
2023	10 502 000,72	0,00	8 087 419,36	8 087 419,36
2024	7 221 002,36	0,00	8 087 419,36	8 087 419,36
2025	4 971 482,36	0,00	8 087 419,36	8 087 419,36
2026	3 011 962,36	0,00	8 087 419,36	8 087 419,36
2027	1 318 036,36	0,00	8 087 419,36	8 087 419,36
2028	0,00	0,00	8 087 419,36	8 087 419,36

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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]					
2016	0,00	0,00	19 321 444,00	4 393 973,00	10 215 710,00	43 050,00	10 172 660,00	9 771 086,00	1 276 821,00	791 412,00
2017	0,00	0,00	19 639 680,00	4 503 822,00	18 464 010,00	200 060,00	18 263 950,00	17 963 950,00	690 060,00	300 000,00
2018	0,00	0,00	20 130 672,00	4 616 418,00	10 850 000,00	0,00	10 850 000,00	10 850 000,00	150 000,00	300 000,00
2019	1 087 413,64	1 087 413,64	20 633 939,00	4 731 828,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	500 000,00	0,00
2020	1 673 880,00	1 673 880,00	20 633 939,00	4 731 828,00	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	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	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	413 539,36	0,00
2022	673 880,00	673 880,00	20 633 939,00	4 731 828,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	413 539,36	0,00
2023	3 613 880,00	2 160 346,36	20 633 939,00	4 731 828,00	3 162 285,00	0,00	3 162 285,00	3 162 285,00	1 311 254,36	0,00
2024	3 280 998,36	1 794 532,00	20 633 939,00	4 731 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806 421,00	0,00
2025	2 249 520,00	1 859 520,00	20 633 939,00	4 731 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 837 899,36	0,00
2026	1 959 520,00	1 120 099,36	20 633 939,00	4 731 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 127 899,36	0,00
2027	1 693 926,00	159 520,00	20 633 939,00	4 731 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 393 493,36	0,00
2028	1 318 036,36	0,00	20 633 939,00	4 731 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 769 383,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			
	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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2016	47 393,00	47 393,00	0,00	1 442 347,00	1 442 347,00	1 088 704,00	55 050,00	47 393,00		0,00
2017	170 051,00	170 051,00	0,00	2 484 107,00	2 484 107,00	0,00	200 060,00	170 051,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:			14.4
					Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2016	2 805 770,00	23 314,11	33 907,60	0,00	33 907,60	0,00	0,00	
2017	2 654 360,00	0,00	23 314,11	0,00	23 314,11	0,00	0,00	
2018	2 838 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	

\* Informacja o spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyciszczenia 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY  
GMINY CZERNICA  
*Anna Marusyn*



Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
6 000 000,00	7 000 000,00	3 162 285,00	68 092 005,00
0,00	0,00	0,00	243 110,00
6 000 000,00	7 000 000,00	3 162 285,00	67 848 895,00
0,00	0,00	0,00	2 808 110,00

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

0,00	0,00	0,00	2 565 000,00
0,00	0,00	0,00	1 950 000,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				68 642 561,00	9 756 610,00	16 115 000,00	10 850 000,00	6 500 000,00	5 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 642 561,00	9 756 610,00	16 115 000,00	10 850 000,00	6 500 000,00	5 900 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - zadanie wspólne z Powiatem - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2013	2018	1 557 124,00	397 124,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2010	2026	1 567 700,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.3	Budowa garażu przy OSP w Nadolicach Wielkich - Zapewnienie możliwości funkcjonowania OSP w lepszych warunkach	Urząd Gminy	2015	2016	443 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości	Urząd Gminy	2011	2016	3 010 000,00	2 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2015	2023	7 969 506,00	60 000,00	0,00	100 000,00	1 900 000,00	900 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chrzęstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2011	2023	26 462 779,00	850 000,00	2 615 000,00	2 765 000,00	4 500 000,00	4 900 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetleniowych	Urząd Gminy	2013	2017	1 196 964,00	154 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzęstawie Małej - Zapewnienie możliwości korzystania z boiska i zajęć dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2015	2016	1 412 988,00	1 032 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
6 000 000,00	7 000 000,00	3 162 285,00	65 283 895,00
0,00	0,00	0,00	0,00
6 000 000,00	7 000 000,00	3 162 285,00	65 283 895,00
0,00	0,00	0,00	997 124,00
100 000,00	100 000,00	450 000,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	433 000,00
0,00	0,00	0,00	2 766 000,00
1 900 000,00	3 109 506,00	0,00	7 969 506,00
4 000 000,00	3 790 494,00	2 712 285,00	26 132 779,00
0,00	0,00	0,00	154 734,00
0,00	0,00	0,00	1 032 752,00



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						
1.3.2.9	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	Urząd Gminy	2013	2022	24 100 000,00	3 600 000,00	13 100 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Drogi i chodniki gminne - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2015	2018	922 500,00	313 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	23 700 000,00

0,00	0,00	0,00	898 000,00
------	------	------	------------

PRZEWODNICZĄCA RADY  
GMINY CZERNICA  
*Anna Andrusyn*

## **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 oraz po dokonanych zmianach.

#### **Dochody:**

Zwiększono dochody majątkowe ze sprzedaży mienia w 2017 roku w kwocie 2.890.450 zł, w związku z planowaną sprzedażą działek w Dobrzykowicach.

Ponadto w związku ze złożeniem wniosku do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 wniosku o dofinansowanie budowy przedszkola publicznego w Dobrzykowicach zaplanowano wpływy z tego tytułu w roku 2017 w kwocie 1.500.000 zł oraz w roku 2018 w kwocie 510.000 zł.

#### **Wydatki:**

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

- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dobrzykowice - zwiększono o kwotę 100.000 zł w związku z niewydatkowaniem w roku 2015 całej zaplanowanej na ten rok kwoty.
- W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na budowę zespołu szkolno – przedszkolnego we wsi Dobrzykowice zwiększono wydatki na to zadanie w roku 2016 – 100.000, w 2017 – 7.850.000 zł oraz w 2018 roku o kwotę 870.000 zł,
- Zwiększenie wydatków na budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych w 2016 roku o kwotę 97.124 zł,
- Zwiększenie wydatków na budowę OSP w Nadolicach Wielkich 83.000 zł,
- Zwiększenie wydatków na drogi i chodniki gminne 7.000 zł

Ponadto, w związku z planowaną budową zespołu szkolno – przedszkolnego ulegną zwiększeniu wydatki bieżące, które będzie trzeba ponieść zarówno na utrzymanie obiektu jak również na wynagrodzenia nowozatrudnionej kadry. Tak więc zabezpieczono dodatkowo w roku 2017 wydatki na poziomie 400.000 zł, w 2018 roku na poziomie 500.000 zł, a od roku 2019, w którym planuje się uruchomienie obiektu w całości w kwocie 1.500.000 zł.

#### **Prognozowana kwota długu na koniec 2016 roku jak i lata następne**

Kwoty długu na koniec każdego roku oraz sposób w jaki będą spłacane zaciągnięte już zobowiązania jak i te planowane do zaciągnięcia ujęte zostały w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica.

Skrócony został o rok okres, na który została sporządzona prognoza finansowa, tj. 2016-2028. Gmina Czernica spełnia w każdym roku wskaźniki spłaty zobowiązań, które zostały określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

**Przychody i rozchody**

W 2016 roku w związku z wprowadzeniem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.456.000 zł zmniejszeniu uległy planowane w 2016 roku kredyty.

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych w latach 2017-2018 na budowę zespołu szkolno – przedszkolnego spowodowało konieczność zaciągania w latach 2017 – 2019 wyższych niż pierwotnie zakładano kredytów i pożyczek jak również zaciągnięcia ich w latach 2020-2022.

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

W związku z zawartą umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ostatnia rata splaty pożyczki przypadła na rok 2029, jednakże w związku z wnioskowaniem o niższą kwotę pożyczki okres splaty zostanie skrócony stąd też wieloletnia prognoza finansowa mogła zostać również skrócona o rok.