

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA
z dnia

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 (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 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. 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, 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. Z dniem 31 grudnia 2018 r. traci moc uchwała nr XXXVII/311/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2018-2027.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Projekt WPF
z dnia 2018-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						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	
Wykonanie 2016	58 633 595,98	55 635 215,98	18 312 748,00	60 721,64	10 466 964,81	7 761 929,18	12 791 158,00	11 928 571,69	2 998 380,00	700 703,52	2 297 676,48	
Wykonanie 2017	69 146 507,75	61 537 887,99	20 520 205,00	122 718,90	10 690 821,41	7 494 337,89	13 790 948,00	15 532 967,95	7 608 619,76	2 843 224,87	3 476 128,72	
Plan 3 kw. 2018	75 181 972,36	65 695 950,32	23 039 773,00	120 000,00	10 692 942,00	7 801 644,00	14 378 269,00	15 605 264,36	9 486 022,04	4 145 000,00	4 710 981,00	
Wykonanie 2018	75 968 970,03	66 914 288,59	23 039 773,00	120 000,00	10 732 942,00	7 801 644,00	14 456 440,00	16 673 551,42	9 054 681,44	4 652 384,40	4 402 297,04	
2019	78 264 261,00	72 434 013,00	28 375 524,00	120 000,00	10 928 590,00	7 974 457,00	16 262 574,00	14 612 511,00	5 830 248,00	3 800 500,00	2 029 748,00	
2020	77 679 622,00	74 519 619,00	29 425 418,00	124 440,00	11 332 948,00	8 269 512,00	16 864 289,00	14 543 166,00	3 160 003,00	2 500 000,00	660 003,00	
2021	76 678 772,00	76 678 772,00	30 484 733,00	128 920,00	11 740 934,00	8 567 214,00	17 471 404,00	14 543 167,00	0,00	0,00	0,00	
2022	78 853 519,00	78 853 519,00	31 551 699,00	133 432,00	12 151 867,00	8 867 067,00	18 082 903,00	14 543 168,00	0,00	0,00	0,00	
2023	78 853 519,00	78 853 519,00	31 551 699,00	133 432,00	12 151 867,00	8 867 067,00	18 082 903,00	14 543 168,00	0,00	0,00	0,00	
2024	78 853 519,00	78 853 519,00	31 551 699,00	133 432,00	12 151 867,00	8 867 067,00	18 082 903,00	14 543 168,00	0,00	0,00	0,00	
2025	78 853 519,00	78 853 519,00	31 551 699,00	133 432,00	12 151 867,00	8 867 067,00	18 082 903,00	14 543 168,00	0,00	0,00	0,00	
2026	78 853 519,00	78 853 519,00	31 551 699,00	133 432,00	12 151 867,00	8 867 067,00	18 082 903,00	14 543 168,00	0,00	0,00	0,00	
2027	78 853 519,00	78 853 519,00	31 551 699,00	133 432,00	12 151 867,00	8 867 067,00	18 082 903,00	14 543 168,00	0,00	0,00	0,00	
2028	78 853 519,00	78 853 519,00	31 551 699,00	133 432,00	12 151 867,00	8 867 067,00	18 082 903,00	14 543 168,00	0,00	0,00	0,00	
2029	78 853 519,00	78 853 519,00	31 551 699,00	133 432,00	12 151 867,00	8 867 067,00	18 082 903,00	14 543 168,00	0,00	0,00	0,00	
2030	78 853 519,00	78 853 519,00	31 551 699,00	133 432,00	12 151 867,00	8 867 067,00	18 082 903,00	14 543 168,00	0,00	0,00	0,00	
2031	78 853 519,00	78 853 519,00	31 551 699,00	133 432,00	12 151 867,00	8 867 067,00	18 082 903,00	14 543 168,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2032	78 853 519,00	78 853 519,00	31 551 699,00	133 432,00	12 151 867,00	8 867 067,00	18 082 903,00	14 543 168,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
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
Wykonanie 2016	51 267 712,93	43 823 840,87	0,00	0,00	0,00	308 975,28	308 975,28	0,00	0,00	7 443 872,06
Wykonanie 2017	72 204 112,26	50 942 453,50	0,00	0,00	0,00	278 885,42	270 135,42	0,00	0,00	21 261 658,76
Plan 3 kw. 2018	90 824 442,36	59 444 310,47	0,00	0,00	0,00	603 000,00	590 000,00	0,00	0,00	31 380 131,89
Wykonanie 2018	90 660 055,63	60 650 185,25	0,00	0,00	0,00	523 000,00	510 000,00	0,00	0,00	30 009 870,38
2019	88 700 381,00	65 808 360,60	0,00	0,00	x	950 000,00	900 000,00	0,00	0,00	22 892 020,40
2020	83 103 820,00	67 603 820,00	0,00	0,00	x	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00
2021	81 459 816,00	69 459 816,00	0,00	0,00	x	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2022	82 992 361,00	71 292 361,00	0,00	0,00	x	1 447 000,00	1 447 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00
2023	77 820 361,00	71 320 361,00	0,00	0,00	x	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2024	76 763 361,00	71 263 361,00	0,00	0,00	x	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2025	75 675 361,00	71 175 361,00	0,00	0,00	x	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2026	73 693 999,00	71 031 361,00	0,00	0,00	x	1 186 000,00	1 186 000,00	0,00	0,00	2 662 638,00
2027	73 093 999,00	70 858 361,00	0,00	0,00	x	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00	2 235 638,00
2028	72 953 519,00	70 676 361,00	0,00	0,00	x	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	2 277 158,00
2029	73 953 519,00	70 496 361,00	0,00	0,00	x	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	3 457 158,00
2030	73 453 519,00	70 324 361,00	0,00	0,00	x	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	3 129 158,00
2031	72 568 517,00	70 120 361,00	0,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	2 448 156,00
2032	73 486 339,00	69 930 361,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	3 555 978,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	7 365 883,05	4 393 282,23	0,00	0,00	2 798 082,23	0,00	1 595 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 057 604,51	12 668 972,00	0,00	0,00	8 946 367,00	3 057 604,51	3 722 605,00	3 722 605,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	-14 691 085,60	19 057 007,71	0,00	0,00	6 057 007,71	1 691 085,60	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00
2019	-10 436 120,00	13 250 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	12 500 000,00	10 436 120,00	0,00	0,00
2020	-5 424 198,00	9 038 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 038 078,00	5 424 198,00	0,00	0,00
2021	-4 781 044,00	9 494 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 494 924,00	4 781 044,00	0,00	0,00
2022	-4 138 842,00	8 552 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 552 722,00	4 138 842,00	0,00	0,00
2023	1 033 158,00	4 280 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 722,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 090 158,00	3 004 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 374,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 178 158,00	1 981 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 362,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 759 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 285 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 367 180,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
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
Wykonanie 2016	2 805 770,00	2 805 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 311 543,20	0,00	11 811 375,11	14 609 457,34
Wykonanie 2017	2 654 360,00	2 654 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 456 372,00	0,00	10 595 434,49	19 541 801,49
Plan 3 kw. 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	6 251 639,85	12 307 989,85
Wykonanie 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	6 264 103,34	12 321 111,05
2019	2 813 880,00	2 813 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 728 612,00	0,00	6 625 652,40	7 375 652,40
2020	3 613 880,00	3 613 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 152 810,00	0,00	6 915 799,00	6 915 799,00
2021	4 713 880,00	4 713 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 933 854,00	0,00	7 218 956,00	7 218 956,00
2022	4 413 880,00	4 413 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 072 696,00	0,00	7 561 158,00	7 561 158,00
2023	5 313 880,00	5 313 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 039 538,00	0,00	7 533 158,00	7 533 158,00
2024	5 094 532,00	5 094 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 949 380,00	0,00	7 590 158,00	7 590 158,00
2025	5 159 520,00	5 159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 771 222,00	0,00	7 678 158,00	7 678 158,00
2026	5 159 520,00	5 159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 611 702,00	0,00	7 822 158,00	7 822 158,00
2027	5 759 520,00	5 759 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 852 182,00	0,00	7 995 158,00	7 995 158,00
2028	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 952 182,00	0,00	8 177 158,00	8 177 158,00
2029	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 052 182,00	0,00	8 357 158,00	8 357 158,00
2030	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 652 182,00	0,00	8 529 158,00	8 529 158,00
2031	6 285 002,00	6 285 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 367 180,00	0,00	8 733 158,00	8 733 158,00
2032	5 367 180,00	5 367 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 923 158,00	8 923 158,00

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.

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	21,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	19,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	13,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	14,37%	x	x	x	x
2019	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	13,32%	18,20%	18,38%	TAK	TAK
2020	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	12,12%	15,53%	15,71%	TAK	TAK
2021	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	9,41%	13,09%	13,27%	TAK	TAK
2022	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	9,59%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2023	8,61%	8,61%	0,00	8,61%	9,55%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2024	8,26%	8,26%	0,00	8,26%	9,63%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2025	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	9,74%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2026	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	9,92%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2027	8,59%	8,59%	0,00	8,59%	10,14%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2028	8,51%	8,51%	0,00	8,51%	10,37%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2029	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	10,60%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2030	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	10,82%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2031	8,32%	8,32%	0,00	8,32%	11,08%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2032	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	11,32%	10,83%	10,83%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	18 784 413,39	4 313 642,80	5 637 719,07	0,00	5 637 719,07	5 332 299,85	1 474 870,56	636 701,65
Wykonanie 2017	0,00	0,00	19 441 415,76	4 713 165,61	15 260 285,75	52 942,36	15 207 343,39	17 296 881,28	3 732 745,08	232 032,40
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	23 260 548,79	6 013 702,00	21 187 339,18	167 311,88	21 020 027,30	19 655 156,30	10 476 454,98	615 032,10
Wykonanie 2018	0,00	0,00	23 381 758,19	6 057 221,17	20 388 339,18	167 311,88	20 221 027,30	19 783 997,30	9 604 110,98	621 762,10
2019	0,00	0,00	27 158 549,21	6 234 066,00	15 180 580,00	0,00	15 180 580,00	12 680 580,00	9 581 440,40	630 000,00
2020	0,00	0,00	27 837 512,94	6 389 918,00	15 307 380,00	0,00	15 307 380,00	15 307 380,00	19 260,00	0,00
2021	0,00	0,00	28 533 450,76	6 549 666,00	11 600 000,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00	400 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	29 246 787,03	6 713 407,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	200 000,00	0,00
2023	1 033 158,00	1 033 158,00	29 246 787,03	6 713 407,00	6 390 000,00	0,00	6 390 000,00	6 390 000,00	110 000,00	0,00
2024	2 090 158,00	2 090 158,00	29 246 787,03	6 713 407,00	5 032 014,00	0,00	5 032 014,00	5 032 014,00	267 986,00	0,00
2025	3 178 158,00	3 178 158,00	29 246 787,03	6 713 407,00	4 395 719,70	0,00	4 395 719,70	4 395 719,70	104 280,30	0,00
2026	5 159 520,00	5 159 520,00	29 246 787,03	6 713 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 638,00	0,00
2027	5 759 520,00	5 759 520,00	29 246 787,03	6 713 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 638,00	0,00
2028	5 900 000,00	5 900 000,00	29 246 787,03	6 713 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 158,00	0,00
2029	4 900 000,00	4 900 000,00	29 246 787,03	6 713 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 158,00	0,00
2030	5 400 000,00	5 400 000,00	29 246 787,03	6 713 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 158,00	0,00
2031	6 285 002,00	6 285 002,00	29 246 787,03	6 713 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 156,00	0,00
2032	5 367 180,00	5 367 180,00	29 246 787,03	6 713 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 978,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące 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 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	
Wykonanie 2016	11 994,17	11 994,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12 891,35	11 994,17	11 994,17
Wykonanie 2017	142 783,37	133 691,54	0,00	1 004 954,71	1 003 093,89	0,00	193 310,34	141 485,14	0,00
Plan 3 kw. 2018	16 951,88	16 951,88	0,00	3 237 567,88	3 237 567,88	0,00	154 311,88	83 257,47	0,00
Wykonanie 2018	16 952,27	16 952,27	0,00	3 137 536,00	3 137 536,00	0,00	144 272,88	83 257,49	0,00
2019	72 845,00	72 845,00	72 845,00	2 014 748,00	2 014 748,00	2 014 748,00	53 730,88	53 730,88	53 730,88
2020	0,00	0,00	0,00	660 003,00	660 003,00	660 003,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już 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
Wykonanie 2016	30 010,11	0,00	0,00	30 010,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	14 509 523,92	2 794 055,68	0,00	11 715 468,24	11 715 468,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	17 946 743,55	2 757 501,00	0,00	15 250 257,94	15 250 257,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 206 780,00	1 519 534,79	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 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 po likwidowanych i przekształconych i 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych 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	14.4
Wykonanie 2016	2 805 770,00	23 416,20	33 805,51	0,00	33 805,51	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 654 360,00	23 416,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 413 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 413 880,00	0,00	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	0,00
2020	2 813 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 213 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 213 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 313 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 594 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 559 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 559 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 559 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Projekt WPF
z dnia 2018-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 792 780,00	15 180 580,00	15 307 380,00	11 600 000,00	11 500 000,00	6 390 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 792 780,00	15 180 580,00	15 307 380,00	11 600 000,00	11 500 000,00	6 390 000,00
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:				2 468 390,00	2 206 780,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 468 390,00	2 206 780,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF	Urząd Gminy	2017	2020	2 468 390,00	2 206 780,00	7 380,00	0,00	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				69 324 390,00	12 973 800,00	15 300 000,00	11 600 000,00	11 500 000,00	6 390 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 324 390,00	12 973 800,00	15 300 000,00	11 600 000,00	11 500 000,00	6 390 000,00
1.3.2.1	Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2010	2025	8 981 700,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2015	2023	8 006 111,00	1 300 000,00	1 100 000,00	1 900 000,00	2 509 506,00	1 090 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzastawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2011	2025	26 536 579,00	4 573 800,00	4 500 000,00	4 000 000,00	4 690 494,00	3 900 000,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czernicy -	Urząd Gminy	2018	2022	2 000 000,00	350 000,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	Urząd Gminy	2013	2022	9 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.6	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	CZERNICA	2018	2022	5 800 000,00	2 550 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 100 000,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica -	CZERNICA	2019	2021	9 000 000,00	2 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	5 032 014,00	4 395 719,70	0,00	69 405 693,70
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	5 032 014,00	4 395 719,70	0,00	69 405 693,70
1.1	0,00	0,00	0,00	2 214 160,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 214 160,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 214 160,00
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	5 032 014,00	4 395 719,70	0,00	67 191 533,70
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	5 032 014,00	4 395 719,70	0,00	67 191 533,70
1.3.2.1	3 000 000,00	2 609 000,00	0,00	8 609 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	7 899 506,00
1.3.2.3	2 032 014,00	1 786 719,70	0,00	25 483 027,70
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czernica w tym również prognoza kwoty długu, odzwierciedla zarówno sytuację finansową gminy jak i wskazuje działania inwestycyjne zaplanowane na najbliższe lata. Ten perspektywiczny dokument finansowy, analogicznie jak roczny budżet może być zmieniany z różnych przyczyn, w szczególności poziom dochodów, którego źródłem są m.in.: pozyskiwane środki zewnętrzne (krajowe i zagraniczne), lokalna polityka finansowa (podatki i opłaty lokalne), udziały gminy w dochodach budżetu państwa (PIT i CIT) czy bezpośrednio partycypowanie mieszkańców na realizację zadań własnych gminy i pozostałe wskazane poniżej. Zwiększane dochody otwierają każdorazowo możliwość ingerencji w WPF w zakresie wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych lub zmiany tych już wpisanych.

Przyjęto ogólny wzrost dochodów i wydatków w latach 2020-2022 uznając, że planowanie poza ten okres obarczone jest dużym ryzykiem błędu. Stąd prognoza dochodów i wydatków w latach 2023-2032 została na poziomie 2022 roku.

Dochody:

Przy planowaniu dochodów bieżących w roku 2019 z tytułu podatków i opłat uwzględniono planowane wykonanie 2018 roku, stawki w podatkach na 2019 rok oraz ogłoszenia w komunikatach Prezesa GUS dotyczących średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwo za pierwsze III kwartały 2018 r. jak również średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów.

Kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokość subwencji ogólnej, przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów. Dotacje zostały przyjęte zgodnie z zawiadomieniami dysponentów środków. Dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych (tj. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi) przyjęto w wysokości planowanej do pozyskania na podstawie podpisanych umów.

Przy planowaniu dochodów na lata 2020-2022 uwzględniono wzrost dochodów zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz

finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2018 roku, a mianowicie prognoza PKB na rok 2020 - 103,7 %, na rok 2021 - 103,6 %, na rok 2022 - 103,5 %.

Jednakże dotacje (z wyłączeniem dotacji na zadania realizowane ze środków zewnętrznych) na lata kolejne, zostały zaplanowane na poziomie 2019 roku.

Dochody majątkowe - ze sprzedaży mienia zaplanowano w 2019 roku w kwocie 3.800.500 zł oraz w 2020 roku – 2.500.000 zł. Sprzedaż mienia komunalnego została zaplanowana według oszacowanych informacji o mieniu możliwym do sprzedaży pod budownictwo i inwestycje przemysłowe w Dobrzykowicach jak i pod budownictwo mieszkaniowe. W 2018 roku, gmina podzieliła działki pod inwestycje przemysłowe i dokonała częściowo prywatyzacji majątku. Opracowana została również koncepcja wydzielenia i sprzedaży działek przy wschodniej obwodnicy Wrocławia. Kwota zaplanowana w latach 2019-2020 jawi się być kwotą realną do osiągnięcia.

W 2018 roku w większości przetargów uzyskano kwotę znacznie wyższą, niż zostało to wycenione w operatach szacunkowych i to daje usprawiedliwione podstawy do uzyskania dochodów z tego tytułu. Umożliwiają one realizację inwestycji, w tym w szczególności w zakresie uzbrojenia w infrastrukturę techniczną (sieci wodno-kanalizacyjne i drogi) terenów pod przemysł i usługi właśnie w Dobrzykowicach. Bez tych realizacji inwestorzy nie rozpoczną swoich projektów (m.in. hale produkcyjno-przemysłowe), które przełożą się bezpośrednio na poziom dochodów w podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe z dotacji zaplanowano w 2020 roku wyłącznie na zadanie dotyczące rewitalizacji linii kolejowej w wysokości 660.003 zł, której gmina spodziewa się po rozliczeniu zadania. Na bieżąco są również analizowane różnego rodzaju programy oraz konkursy, do których gmina planuje aplikować. Jeżeli projekt uzyska dofinansowanie wtedy zostaną wprowadzone dochody.

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 (dalej uofp).

Założono wzrost wydatków bieżących, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2018 roku, a mianowicie prognoza CPI na rok 2020 - 102,5 %, na rok 2021 - 102,5 %, i na rok 2022 - 102,5 %.

Wzrost wydatków bieżących od roku 2020 spowodowany jest również zwiększeniem kwoty na obsługę długu, w związku z zaciągniętymi już zobowiązaniami jak i z planowanymi do zaciągnięcia w 2019 i latach kolejnych nowymi kredytami.

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

Od 2019 roku i w kolejnych latach zwiększyły się wydatki bieżące związane z uruchomieniem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrzykowicach, zatrudnieniem nauczycieli dla nowych oddziałów oraz planowanym zwiększeniem zatrudnienia w Urzędzie Gminy Czernica.

Podstawowym elementem wydatków majątkowych, są wydatki na przedsięwzięcia (art. 226 ust. 4 uofp). I tak w najbliższych latach wpisane do realizacji są następujące zadania:

- kontynuowanie kanalizacji sanitarnej w gminie (Chrzóstawa Mała i Wielka oraz część Dobrzykowic), gdzie zadania określone są do realizacji do roku 2025,
- rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica,
- kontynuowanie modernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy,
- budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach (Etap C)
- rozpoczęcie I etapu budowy cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim, pod warunkiem utrzymania się w obrocie prawnym decyzji Wojewody Dolnośląskiego, który nie uchylił pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Powiatu Wrocławskiego.

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 uofp, gdzie dofinansowanie może sięgać do 85 % kosztów kwalifikowanych, zaplanowano wydatki na zadanie pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF”. W tym zadaniu gmina ma zrealizować w 2019 roku m.in. parkingi samochodowe z dojazdami i dojazdami na 4 przystankach kolejowych: Chrzóstawa, Nadolice Wielkie, Nadolice Małe oraz Dobrzykowice).

Pozostałe wydatki majątkowe w latach 2026 - 2032 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 2019 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. 2019-2032, gmina spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań, które zostały określone w art. 243 uofp. Planuje się, że w latach 2021-2024 kwota zadłużenia będzie przekraczała 40 mln zł.

Przychody i rozchody

W 2019 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w łącznej kwocie 12.500.000 zł (spłata w 2020-2032).

W związku z tym, iż na planowane przedsięwzięcia niezbędne są duże nakłady, planuje się również zaciągać kredyty i pożyczki w latach 2020-2025. Są to środki niezbędne do zrealizowania planowanych przedsięwzięć.

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