

**UCHWAŁA NR XI/97/2019
RADY GMINY CZERNICA
z dnia 23 października 2019 roku**

**w sprawie zmiany uchwały nr III/23/2018 Rady Gminy Czernica
z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czernica**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/23/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2018 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.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/97/2019
z dnia 2019-10-23

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	76 663 367,04	68 575 417,59	24 503 919,00	103 779,84	11 269 405,90	7 627 715,48	14 793 223,00	16 650 147,48	8 087 949,45	4 652 384,40	3 435 565,05	
2019	88 260 113,31	79 892 186,58	28 375 524,00	250 000,00	11 708 989,00	7 974 457,00	17 050 162,00	20 473 957,50	8 367 926,73	3 300 500,00	5 067 426,73	
2020	79 641 300,01	75 104 866,01	29 425 418,00	124 440,00	11 943 557,00	8 269 512,00	16 864 289,00	15 128 413,01	4 536 434,00	2 994 279,00	1 542 155,00	
2021	77 822 008,60	76 822 008,60	30 484 733,00	128 920,00	12 351 543,00	8 567 214,00	17 471 404,00	14 686 403,60	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	78 853 519,00	78 853 519,00	31 551 699,00	133 432,00	12 762 476,00	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	12 762 476,00	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	12 762 476,00	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	12 762 476,00	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	12 762 476,00	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	12 762 476,00	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	12 762 476,00	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	12 762 476,00	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	12 762 476,00	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	12 762 476,00	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	12 762 476,00	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 przedstawiane w kolumnach zamiast 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 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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	
			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 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	84 844 972,28	56 964 543,09	0,00	0,00	0,00	315 531,71	307 531,71	0,00	0,00	27 880 429,19
2019	95 607 755,31	73 400 644,61	0,00	0,00	x	610 000,00	560 000,00	0,00	0,00	22 207 110,70
2020	94 065 498,01	67 553 820,00	0,00	0,00	x	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	26 511 678,01
2021	83 803 052,60	69 476 816,00	0,00	0,00	x	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	14 326 236,60
2022	82 892 361,00	71 325 361,00	0,00	0,00	x	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	11 567 000,00
2023	78 420 361,00	71 365 361,00	0,00	0,00	x	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	7 055 000,00
2024	77 363 361,00	71 325 361,00	0,00	0,00	x	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	6 038 000,00
2025	76 375 361,00	71 255 361,00	0,00	0,00	x	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	5 120 000,00
2026	73 193 999,00	71 125 361,00	0,00	0,00	x	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	2 068 638,00
2027	72 993 999,00	70 925 361,00	0,00	0,00	x	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	2 068 638,00
2028	72 953 519,00	70 763 361,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 190 158,00
2029	73 423 519,00	70 545 361,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 878 158,00
2030	72 753 519,00	70 355 361,00	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	2 398 158,00
2031	71 888 595,00	70 130 361,00	0,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	1 758 234,00
2032	73 796 261,00	69 930 361,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	3 865 900,00

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	11 768 972,00	0,00	0,00	8 946 367,00	3 057 604,51	2 822 605,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-15 642 470,00	19 056 350,00	0,00	0,00	6 056 350,00	6 056 350,00	13 000 000,00	9 586 120,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-8 181 605,24	14 057 007,71	0,00	0,00	6 057 007,71	181 605,24	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2019	-7 347 642,00	12 161 522,00	0,00	0,00	2 461 522,00	2 461 522,00	9 700 000,00	4 886 120,00	0,00	0,00
2020	-14 424 198,00	17 038 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 038 078,00	14 424 198,00	0,00	0,00
2021	-5 981 044,00	9 494 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 494 924,00	5 981 044,00	0,00	0,00
2022	-4 038 842,00	8 552 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 552 722,00	4 038 842,00	0,00	0,00
2023	433 158,00	4 280 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 722,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 490 158,00	3 004 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 374,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 478 158,00	1 981 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 362,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 659 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 859 520,00	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	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 964 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 057 258,00	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, o której mowa w art. 242 ustawy
			łączna 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	16 042 492,00	0,00	11 610 874,50	17 667 882,21
2019	4 813 880,00	4 813 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 928 612,00	0,00	6 491 541,97	8 953 063,97
2020	2 613 880,00	2 613 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 352 810,00	0,00	7 551 046,01	7 551 046,01
2021	3 513 880,00	3 513 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 333 854,00	0,00	7 345 192,60	7 345 192,60
2022	4 513 880,00	4 513 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 372 696,00	0,00	7 528 158,00	7 528 158,00
2023	4 713 880,00	4 713 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 939 538,00	0,00	7 488 158,00	7 488 158,00
2024	4 494 532,00	4 494 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 449 380,00	0,00	7 528 158,00	7 528 158,00
2025	4 459 520,00	4 459 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 971 222,00	0,00	7 598 158,00	7 598 158,00
2026	5 659 520,00	5 659 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 311 702,00	0,00	7 728 158,00	7 728 158,00
2027	5 859 520,00	5 859 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 452 182,00	0,00	7 928 158,00	7 928 158,00
2028	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 552 182,00	0,00	8 090 158,00	8 090 158,00
2029	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 122 182,00	0,00	8 308 158,00	8 308 158,00
2030	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 022 182,00	0,00	8 498 158,00	8 498 158,00
2031	6 964 924,00	6 964 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 258,00	0,00	8 723 158,00	8 723 158,00
2032	5 057 258,00	5 057 258,00	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	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	21,21%	x	x	x	x
2019	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	11,09%	18,20%	20,66%	TAK	TAK
2020	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	13,24%	14,79%	17,25%	TAK	TAK
2021	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	10,72%	12,72%	15,18%	TAK	TAK
2022	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	9,55%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2023	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	9,50%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2024	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	9,55%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2025	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	9,64%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2026	8,80%	8,80%	0,00	8,80%	9,80%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2027	8,80%	8,80%	0,00	8,80%	10,05%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2028	8,62%	8,62%	0,00	8,62%	10,26%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2029	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	10,54%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2030	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	10,78%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2031	9,19%	9,19%	0,00	9,19%	11,06%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2032	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	11,32%	10,79%	10,79%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	2 805 770,00	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	22 849 216,47	5 942 390,11	20 388 339,18	167 311,88	20 221 027,30	19 783 997,30	7 485 123,41	611 308,48	
2019	0,00	0,00	27 993 471,46	6 824 738,33	13 876 701,88	415 326,88	13 461 375,00	15 498 575,00	5 572 535,70	590 000,00	
2020	0,00	0,00	27 837 512,94	6 389 918,00	25 868 643,60	607 663,00	25 260 980,60	23 860 980,60	2 650 697,41	0,00	
2021	0,00	0,00	28 533 450,76	6 549 666,00	12 997 115,64	147 115,64	12 850 000,00	12 850 000,00	1 476 236,60	0,00	
2022	0,00	0,00	29 246 787,03	6 713 407,00	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00	9 900 000,00	1 667 000,00	0,00	
2023	433 158,00	433 158,00	29 246 787,03	6 713 407,00	6 790 000,00	0,00	6 790 000,00	6 790 000,00	265 000,00	0,00	
2024	1 490 158,00	1 490 158,00	29 246 787,03	6 713 407,00	5 131 608,35	0,00	5 131 608,35	5 131 608,35	906 391,65	0,00	
2025	2 478 158,00	2 478 158,00	29 246 787,03	6 713 407,00	4 553 608,00	0,00	4 553 608,00	4 553 608,00	566 392,00	0,00	
2026	5 659 520,00	5 659 520,00	29 246 787,03	6 713 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 638,00	0,00	
2027	5 859 520,00	5 859 520,00	29 246 787,03	6 713 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 638,00	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	2 190 158,00	0,00	
2029	5 430 000,00	5 430 000,00	29 246 787,03	6 713 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 158,00	0,00	
2030	6 100 000,00	6 100 000,00	29 246 787,03	6 713 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 158,00	0,00	
2031	6 964 924,00	6 964 924,00	29 246 787,03	6 713 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 234,00	0,00	
2032	5 057 258,00	5 057 258,00	29 246 787,03	6 713 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 900,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
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	45 613,83	42 106,42	0,00	1 892 354,63	1 892 354,63	0,00	106 176,61	51 995,45	0,00
2019	656 436,86	569 364,28	68 476,00	4 435 150,15	4 435 150,15	2 014 748,00	630 474,33	540 143,27	53 730,88
2020	586 007,96	516 513,56	516 513,56	660 003,00	660 003,00	660 003,00	607 663,00	516 513,56	135 441,80
2021	143 236,60	125 048,30	125 048,30	0,00	0,00	0,00	147 115,64	125 048,30	59 104,62
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	30 907,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	14 509 523,92	2 794 055,68	0,00	11 767 293,44	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	16 536 011,41	14 514 720,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	17 429 010,95	2 430 249,79	0,00	15 052 942,32	15 250 257,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	134 389,80	97 062,64	0,00	127 658,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 024 580,00	1 394 000,00	0,00	721 729,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	22 067,34	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 przekształcanych 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 przejetych 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	0,00	23 416,20	0,00	23 416,20	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	4 813 880,00	0,00	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	0,00
2021	1 413 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 613 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 513 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	994 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	959 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	959 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	959 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	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 wyczerpanie 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
uchwały nr XI/97/2019
z dnia 2019-10-23

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)				81 521 123,38	13 876 701,88	25 868 643,60	12 997 115,64	10 300 000,00	6 790 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 170 105,52	415 326,88	607 663,00	147 115,64	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 351 017,86	13 461 375,00	25 260 980,60	12 850 000,00	10 300 000,00	6 790 000,00
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:				3 374 095,52	529 716,88	2 632 243,00	147 115,64	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 170 105,52	415 326,88	607 663,00	147 115,64	0,00	0,00
1.1.1.1	Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Czernica	Urząd Gminy	2019	2021	533 509,97	7 609,45	448 319,72	77 580,80	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica	Urząd Gminy	2019	2021	636 595,55	407 717,43	159 343,28	69 534,84	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 203 990,00	114 390,00	2 024 580,00	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	2 203 990,00	114 390,00	2 024 580,00	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				78 147 027,86	13 346 985,00	23 236 400,60	12 850 000,00	10 300 000,00	6 790 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 147 027,86	13 346 985,00	23 236 400,60	12 850 000,00	10 300 000,00	6 790 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - zadanie wspólne z Powiatem - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2013	2023	2 000 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.2	Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - zadanie wspólne z województwem	Urząd Gminy	2019	2020	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2010	2025	9 281 700,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie CWPS w Kamieńcu Wrocławskim	CZERNICA	2019	2022	2 900 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	400 000,00	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	8 006 111,00	1 344 695,00	1 100 000,00	1 900 000,00	2 509 506,00	1 090 000,00
1.3.2.6	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	4 573 800,00	4 500 000,00	4 000 000,00	4 690 494,00	3 900 000,00
1.3.2.7	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	2 750 000,00	4 500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	5 131 608,35	4 553 608,00	0,00	79 517 677,47
1.a	0,00	0,00	0,00	1 170 105,52
1.b	5 131 608,35	4 553 608,00	0,00	78 347 571,95
1.1	0,00	0,00	0,00	3 309 075,52
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 170 105,52
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	533 509,97
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	636 595,55
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 138 970,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 138 970,00
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	5 131 608,35	4 553 608,00	0,00	76 208 601,95
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	5 131 608,35	4 553 608,00	0,00	76 208 601,95
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	3 099 594,35	2 609 000,00	0,00	9 008 594,35
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	7 944 201,00
1.3.2.6	2 032 014,00	1 944 608,00	0,00	25 640 916,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00

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						
1.3.2.8	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czernicy	Urząd Gminy	2018	2023	2 000 000,00	430 000,00	420 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF	Urząd Gminy	2018	2020	94 496,86	75 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica	Urząd Gminy	2019	2021	9 000 000,00	500 000,00	6 400 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - Poprawienie atrakcyjności gminy	CZERNICA	2018	2022	9 128 141,00	2 743 300,00	4 546 400,60	500 000,00	1 100 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	75 190,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	8 889 700,60

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XI/97/2019
Rady Gminy Czernica
z dnia 23 października 2019

roku

UZASADNIENIE

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 bezpośrednie 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.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernica na lata 2019-2032:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	5 529 126,00
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	5 974 559,00
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-445 433,00
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	3 529 126,00
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	5 492 338,00
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-1 963 211,00
Deficyt (plan) po zmianach	-7 347 642,00
Zwiększenie rozchodów	2 000 000,00

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.

Ponadto, plan dochodów w 2019 roku jest na bieżąco aktualizowany zgodnie z zawiadomieniami dysponentów środków jak również w związku z wpływem dochodów, które nie były brane pod uwagę przy planowaniu budżetu (m.in. kary za nieterminowe realizowanie umów, rozliczenia

z lat ubiegłych, odsetki, itp.).

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 3.300.500 zł, w 2020 roku – 2.500.000 zł oraz w 2021 - 1.000.000 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 2019-2021 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 na zadanie dotyczące rewitalizacji linii kolejowej, na początku roku w wysokości 660.003 zł, której gmina spodziewa się po rozliczeniu zadania. W marcu dodatkowo zwiększono na to zadanie dotację o kwotę 494.279 zł w związku z pozyskaniem dodatkowego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Ponadto, w związku z przesunięciem realizacji tego zadania z roku 2019 do roku 2020 również kwota dotacji z tego tytułu została przesunięta w tych latach w wysokości 387.873 zł. Ponadto wprowadzono dotację na projekt "Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica" w wysokości: 2020 rok - 159.343,28 zł oraz w 2021 rok - 69.534,84 zł. oraz „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Czernica” w wysokości: 2019 rok – 7.228,98 zł, 2020 rok – 425.903,73 zł oraz 2021 rok 73.701,76 zł. 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,
- modernizacja 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,
- budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych.

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 latach 2019-2020 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.

Dodano przedsięwzięcia pn.:

1) „Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich” - w 2019 roku 30.000 zł oraz w 2020 roku - 170.000 zł - Województwo Dolnośląskie wystosowało pismo, w którym w 2019 roku chcieliby rozpocząć prace projektowe dotyczące przebudowy drogi wojewódzkiej nr 455, polegającej na budowie chodnika w Gajkowie, natomiast na wykonawstwo zabezpieczamy środki na 2020 rok.

2) "Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie CWPS w Kamieńcu Wrocławskim"- wydatki z 2019 roku 400.000 zł przeniesiono do roku 2022, w roku 2020 planuje się przygotować dokumentację projektową na budowę zbiornika retencyjnego na wodę i kanalizację oraz rozpoczęcie budowy zbiornika retencyjnego na wodę a w 2021 i 2022 roku na ścieki. To powinno zabezpieczyć gminę na kilka najbliższych lat.

3) "Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica ro kompetencji skarbnica" to kolejny projekt realizowany przez gminę ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, w którym będą brały udział jednostki oświatowe (Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach). Projekt realizowany będzie w latach 2019 – 407.717,43 zł, w 2020 – 159.343,28 zł oraz w 2021 - 69.534,84 zł.

4) „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Czernica”, w którym będą brały udział jednostki oświatowe (Szkoła Podstawowa w Chrzastawie Wielkiej oraz Szkoła Podstawowa w Ratowicach). Projekt realizowany będzie w latach 2019 – 7.609,45 zł, w 2020 – 448.319,72 zł oraz w 2021 – 77.580,80 zł.

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 9.700.000 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 (w roku 2020 zwiększono kwotę planowanego kredytu w związku z zaplanowaniem inwestycji oraz dzięki zmniejszeniu kredytów w latach 2018-2019). 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. Jednocześnie zwiększa się rozchody o 2.000.000 zł (z 2020 roku – 1 mln. zł oraz z 2021 roku – 1 mln zł) na wcześniejszy wykup obligacji, w związku z koniecznością przesunięcia wydatków inwestycyjnych na lata następne. Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2019 roku jest korzystniejszy niż wyemitowane w latach wcześniejszych obligacje.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.