

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 (jt. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. z 2013 roku poz. 885 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (jt. Dz. U. z 2015 r., poz. 92)

RADA GMINY CZERNICA uchwała co następuje:

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

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

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

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

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2015 r. traci moc uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2015 - 2029.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

**PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY CZERNICA**

Anna Andrusyn

**RADA GMINY
CZERNICA**

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3			1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4		1.1.1.5	1.1.3	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i opłat			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formula	[1-1]+[1.2]															
2016	47 358 981,00	45 482 707,00	17 936 199,00	85 000,00	9 888 470,00	7 826 000,00	12 839 515,00	3 252 063,00	1 876 274,00	725 000,00	1 151 274,00					
2017	48 773 706,00	47 214 599,00	18 617 775,00	85 000,00	10 264 232,00	8 123 388,00	13 327 417,00	3 385 521,00	1 559 107,00	625 000,00	934 107,00					
2018	48 791 047,00	48 791 047,00	19 362 486,00	85 000,00	10 674 801,00	8 448 324,00	13 860 513,00	3 215 470,00	0,00	0,00	0,00					
2019	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00					
2020	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00					
2021	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00					
2022	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00					
2023	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00					
2024	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00					
2025	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00					
2026	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00					
2027	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00					
2028	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00					
2029	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00					

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

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2016	-2 409 722,00	5 215 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 215 492,00	2 409 722,00	0,00	0,00
2017	-1 280 496,00	4 334 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 856,00	1 280 496,00	0,00	0,00
2018	-2 014 150,00	5 828 036,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828 036,36	2 014 150,00	0,00	0,00
2019	2 587 420,00	1 426 466,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 466,36	0,00	0,00	0,00
2020	3 173 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 173 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 173 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 160 352,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 813 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 913 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 527 414,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	933 478,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	54 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	2 805 770,00	2 805 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 054 360,00	3 054 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 813 886,36	3 813 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 013 886,36	4 013 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 173 886,36	3 173 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 173 886,36	3 173 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 173 886,36	2 173 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 160 352,72	2 160 352,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 813 886,36	1 813 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 913 886,36	1 913 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 527 414,72	1 527 414,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	933 478,76	933 478,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	54 360,00	54 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 771,00	40 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2.2)
2016	16 258 583,00	0,00	7 342 105,00	7 342 105,00
2017	17 539 079,00	0,00	8 214 407,00	8 214 407,00
2018	19 553 229,00	0,00	8 815 850,00	8 815 850,00
2019	16 965 809,00	0,00	9 587 420,00	9 587 420,00
2020	13 791 922,64	0,00	9 587 419,36	9 587 419,36
2021	10 618 036,28	0,00	9 587 419,36	9 587 419,36
2022	8 444 149,92	0,00	9 587 419,36	9 587 419,36
2023	6 283 797,20	0,00	9 587 419,36	9 587 419,36
2024	4 469 910,84	0,00	9 587 419,36	9 587 419,36
2025	2 556 024,48	0,00	9 587 419,36	9 587 419,36
2026	1 028 609,76	0,00	9 587 419,36	9 587 419,36
2027	95 131,00	0,00	9 587 419,36	9 587 419,36
2028	40 771,00	0,00	9 587 419,36	9 587 419,36
2029	0,00	0,00	9 587 419,36	9 587 419,36

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniająco o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	19 292 417,00	4 393 973,00	10 325 132,00	43 050,00	10 282 082,00	9 094 032,00	1 792 069,00	742 000,00		
2017	0,00	0,00	19 639 680,00	4 503 822,00	10 564 010,00	200 060,00	10 363 950,00	10 063 950,00	690 060,00	300 000,00		
2018	0,00	0,00	20 130 672,00	4 616 418,00	9 980 000,00	0,00	9 980 000,00	9 980 000,00	550 000,00	300 000,00		
2019	2 587 420,00	2 587 420,00	20 633 939,00	4 731 828,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	500 000,00	0,00		
2020	3 173 886,36	3 173 886,36	20 633 939,00	4 731 828,00	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	513 533,00	0,00		
2021	3 173 886,36	3 173 886,36	20 633 939,00	4 731 828,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	413 533,00	0,00		
2022	2 173 886,36	2 173 886,36	20 633 939,00	4 731 828,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	413 533,00	0,00		
2023	2 160 352,72	2 160 352,72	20 633 939,00	4 731 828,00	3 162 285,00	0,00	3 162 285,00	7 000 000,00	427 066,64	0,00		
2024	1 813 886,36	1 813 886,36	20 633 939,00	4 731 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 773 533,00	0,00		
2025	1 913 886,36	1 913 886,36	20 633 939,00	4 731 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 673 533,00	0,00		
2026	1 527 414,72	1 527 414,72	20 633 939,00	4 731 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 060 004,64	0,00		
2027	933 478,76	933 478,76	20 633 939,00	4 731 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 653 940,60	0,00		
2028	54 360,00	54 360,00	20 633 939,00	4 731 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 533 059,36	0,00		
2029	40 771,00	40 771,00	20 633 939,00	4 731 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 546 648,36	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																		
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2									
Formuła																			
2016		47 393,00	47 393,00	0,00	353 643,00	353 643,00	0,00	55 050,00	47 393,00	0,00									
2017		170 051,00	170 051,00	0,00	934 107,00	934 107,00	0,00	200 060,00	170 051,00	0,00									
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									

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 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 umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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	inne			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2016	416 050,00	353 643,00	0,00	70 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 098 950,00	934 107,00	0,00	194 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym-publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
6 000 000,00	7 000 000,00	3 162 285,00	58 431 427,00
0,00	0,00	0,00	243 110,00
6 000 000,00	7 000 000,00	3 162 285,00	58 188 317,00
0,00	0,00	0,00	1 758 110,00

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

0,00	0,00	0,00	1 515 000,00
0,00	0,00	0,00	900 000,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		wymienione w		61 131 983,00	9 866 032,00	9 265 000,00	9 980 000,00	6 500 000,00	5 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 131 983,00	9 866 032,00	9 265 000,00	9 980 000,00	6 500 000,00	5 900 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - zadanie wspólne z Powiatem - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2013	2018	1 460 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2010	2026	1 567 700,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.3	Budowa garażu przy OSP w Nadolicach Wielkich - Zapewnienie możliwości funkcjonowania OSP w lepszych warunkach	Urząd Gminy	2015	2016	360 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości	Urząd Gminy	2011	2016	3 010 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2015	2023	7 969 506,00	60 000,00	0,00	100 000,00	1 900 000,00	900 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2011	2023	26 462 779,00	850 000,00	2 615 000,00	2 765 000,00	4 500 000,00	4 900 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetleniowych	Urząd Gminy	2013	2017	1 193 510,00	151 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzęstawie Małej - Zapewnienie możliwości korzystania z boiska i zajęć dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2015	2016	1 412 988,00	1 032 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
6 000 000,00	7 000 000,00	3 162 285,00	56 673 317,00
0,00	0,00	0,00	0,00
6 000 000,00	7 000 000,00	3 162 285,00	56 673 317,00
0,00	0,00	0,00	900 000,00
100 000,00	100 000,00	450 000,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	2 666 000,00
1 900 000,00	3 109 506,00	0,00	7 969 506,00
4 000 000,00	3 790 494,00	2 712 285,00	26 132 779,00
0,00	0,00	0,00	151 280,00
0,00	0,00	0,00	1 032 752,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.9	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	Urząd Gminy	2013	2022	15 280 000,00	3 500 000,00	5 250 000,00	6 130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Drogi i chodniki gminne - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2015	2018	2 415 500,00	806 000,00	1 000 000,00	585 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	14 880 000,00

0,00	0,00	0,00	1 391 000,00
------	------	------	--------------

PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY CZERNICA
Anna Andrusyn

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czernica na lata 2016 - 2029 jak również prognoza kwoty długu, odzwierciedla zarówno sytuację finansową gminy, jak również działania inwestycyjne zaplanowane na najbliższe lata.

Przyjęto ogólny wzrost dochodów i wydatków w latach 2016-2019 uznając, że planowanie poza ten okres obarczone jest dużym ryzykiem błędu. Tak więc prognoza dochodów i wydatków w latach 2020-2029 została na poziomie 2019 roku.

Dochody:

Przy planowaniu dochodów bieżących w roku 2016 z tytułu podatków i opłat wzięto pod uwagę wykonanie dochodów za lata 2013-2014, planowane wykonanie 2015 roku, stawki w podatkach uchwalone na 2016 rok oraz ogłoszenia w komunikatach Prezesa GUS dotyczących średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwo za pierwsze III kwartały 2015 r. jak również średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów.

Kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych jak również kwotę subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów. Dotacje zostały przyjęte zgodnie z zawiadomieniami dysponentów środków. Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przyjęto w wysokości planowanej do pozyskania.

Przy planowaniu dochodów na lata 2017-2019 uwzględniono wzrost dochodów zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2015 roku, a mianowicie prognoza PKB na rok 2017 - 103,9 %, na rok 2018 - 104,0 %, na rok 2019 - 103,9 %.

Jednakże udział z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, dotacje (z wyłączeniem dotacji na zadania realizowane ze środków zewnętrznych, które planowane są w kwotach planowanych do pozyskania) na lata kolejne zostały na poziomie 2016 roku.

Dochody majątkowe zaplanowano tylko w 2016 i 2017 roku ze sprzedaży mienia. W latach następnych gmina będzie starała się uzyskać dochody majątkowe (dotacja jak i refundacje wcześniej poniesionych wydatków) w związku z kontynuacją zadań w zakresie budowy

kanalizacji sanitarnej, jak również w związku z budową zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach jednakże z uwagi na to, iż ciężko oszacować, czy uzyska dofinansowanie, nie planowano z tego tytułu dochodów.

Wydatki:

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

Założono wzrost wydatków bieżących zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2015 roku, a mianowicie prognoza CPI na rok 2017 - 101,8 %, na rok 2018 - 102,5 %, a na rok 2019 - 102,5 %.

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2016 są niższe niż te, które były planowane na 2015 rok. Wzrost wydatków bieżących w latach następnych spowodowany jest m.in. zwiększeniem kwoty na obsługę długu, w związku z zaciągniętymi już zobowiązaniami jak i z planowanymi do zaciągnięcia w 2016 nowymi kredytami i pożyczkami. Ponadto w roku 2017 zabezpieczono również środki na ewentualne odszkodowania za sprzedane nieruchomości w latach ubiegłych na obszarach objętych mapami ryzyka powodziowego

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

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

- dokończenie kanalizacji w gminie (dotyczy Wojnowic, Chrząstawy Małej i Wielkiej oraz Dobrzykowic), gdzie zadania określone są do realizacji do roku 2023,
- budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Dobrzykowicach,
- drogi i chodniki gminne (gdzie na Budowę ul. Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim w 2016 roku przewidziano - 245.000 zł, rozliczenie zobowiązań za projekty na przebudowę dróg, ulic i chodników zaplanowano w 2016 roku - 61.000 zł, budowę łącznika ulicy Gajowej w Chrząstawie Małej w 2016 - 500.000 zł, w 2017 - 900.000 zł, Budowę ulicy Szkolnej w Dobrzykowicach w 2017 - 100.000 zł oraz w 2018 - 585.000).

Na chwilę obecną gmina zabezpiecza własne środki na realizację tych zadań (oprócz kanalizacji w Wojnowicach, gdzie wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie). Jednakże na wszystkie te zadania gmina będzie starała się pozyskać środki zewnętrzne, które umożliwiłyby przyspieszenie realizacji niektórych zadań lub otworzyły drogę o rozpoczęcie nowych.

W 2016 roku gmina będzie również kontynuowała rozpoczęte zadania, tj.:

- budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych,
- budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim,
- budowa garażu przy OSP w Nadolicach Wielkich,
- budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy,
- budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzastawie Małej.

Ponadto w ramach przedsięwzięć na 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, gdzie dofinansowanie może sięgać 85 % kosztów kwalifikowanych zaplanowano na:

- termomodernizację obiektów komunalnych Gminy Czernica (budynek komunalny w Kamieńcu Wrocławskim w 2016 roku oraz Szkoła Podstawowa w Chrzastawie Wielkiej w 2017),
- zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystywanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych w latach 2016-2017.

Pozostałe wydatki majątkowe w latach 2017-2029 zabezpieczono w wysokości wynikającej z możliwości budżetu Gminy. Okres realizacji przedsięwzięć wynika z okresu, w jakim realizowane są zadania, jednak nie wykracza on poza rok, do którego opracowana została prognoza długu.

Prognozowana kwota długu na koniec 2016 roku jak i lata następne

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

W latach, na który została sporządzona prognoza finansowa, tj. 2016-2029, Gmina Czernica spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań, które zostały określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przychody i rozchody

W 2016 roku planuje się zaciągnięcie kredytu i pożyczki w łącznej kwocie 5.215.492 zł (spłata w 2016-2028). W związku z tym, iż na planowane przedsięwzięcia niezbędne są duże nakłady, planuje się również zaciągać kredyty i pożyczki w latach 2017-2019.

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

W związku z zawartą umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ostatnia rata spłaty pożyczki przypada na rok 2029 stąd też wieloletnia prognoza finansowa sporządzona została do tego roku.

PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY CZERNICA
Anna Andrusyn