

RADY GMINY CZERNICA Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 ROKU

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2014-2023.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

RADA GMINY CZERNICA uchwala co następuje :

§ 1 Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czernica na lata 2014 – 2023 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3 objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY CZERNICA**
Anna Andrusyn

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZERNICA NA LATA 2014-2023
Załącznik nr 1 do uchwały nr III/11 /2014 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące *	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⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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]											
2014	42 415 770,84	39 721 960,93	11 714 079,00	100 000,00	9 851 200,00	7 612 180,00	10 612 713,00	2 520 368,30	2 693 809,91	2 438 000,00	255 809,91	
2015	40 600 000,00	38 600 000,00	11 907 500,00	102 000,00	10 055 900,00	7 764 000,00	10 825 000,00	2 570 400,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2016	40 372 000,00	39 372 000,00	12 145 650,00	104 000,00	10 257 000,00	7 919 000,00	11 041 500,00	2 621 800,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2017	41 160 000,00	40 160 000,00	12 500 000,00	106 000,00	10 400 000,00	8 077 000,00	11 262 000,00	2 675 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2018	43 568 000,00	42 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2019	44 976 000,00	44 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2020	46 500 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	48 815 000,00	48 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	51 255 000,00	51 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	53 820 000,00	53 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: w tym:										Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2014	45 881 969,14	34 311 721,14	0,00	0,00	0,00	396 500,00	396 500,00	0,00	0,00	0,00	11 570 248,00	
2015	41 000 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
2016	42 477 000,00	36 206 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 271 000,00	
2017	41 430 000,00	36 930 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
2018	41 068 000,00	37 688 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	
2019	40 776 000,00	38 420 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 356 000,00	
2020	45 590 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 390 000,00	
2021	44 382 500,00	39 980 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 402 500,00	
2022	47 552 500,00	41 050 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 502 500,00	
2023	52 260 000,00	41 600 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 660 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-3 466 198,30	5 850 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	5 500 000,00	3 466 198,30	0,00	0,00
2015	-400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2016	-2 105 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00
2017	-270 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	270 000,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 560 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	2 383 801,70	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 801,70	
2015	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 465 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 432 500,00	4 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 702 500,00	3 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 560 000,00	1 560 000,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2014	14 530 000,00	0,00	5 410 239,79	5 760 239,79
2015	14 930 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2016	17 035 000,00	0,00	3 166 000,00	3 166 000,00
2017	17 305 000,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00
2018	14 805 000,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00
2019	10 605 000,00	0,00	6 256 000,00	6 256 000,00
2020	9 695 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2021	5 262 500,00	0,00	8 835 000,00	8 835 000,00
2022	1 560 000,00	0,00	10 205 000,00	10 205 000,00
2023	0,00	0,00	12 220 000,00	12 220 000,00

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.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, arytmetyczną z 3 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognosty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	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 wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	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 wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12)}$	$\frac{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16)}{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16)}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat} [9.5]}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat} [9.5]}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat} [9.5]}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat} [9.5]}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Lp									
Formuła									
2014	6,29%	0,00	6,29%	18,50%	7,98%	8,25%	TAK	TAK	
2015	7,88%	0,00	7,88%	12,56%	11,75%	12,02%	TAK	TAK	
2016	7,59%	0,00	7,59%	10,32%	12,12%	12,38%	TAK	TAK	
2017	7,77%	0,00	7,77%	10,28%	13,79%	13,79%	TAK	TAK	
2018	11,02%	0,00	11,02%	10,74%	11,05%	11,05%	TAK	TAK	
2019	10,45%	0,00	10,45%	13,91%	10,45%	10,45%	TAK	TAK	
2020	2,82%	0,00	2,82%	15,70%	11,64%	11,64%	TAK	TAK	
2021	9,69%	0,00	9,69%	18,10%	13,45%	13,45%	TAK	TAK	
2022	7,61%	0,00	7,61%	19,91%	15,90%	15,90%	TAK	TAK	
2023	3,08%	0,00	3,08%	22,71%	17,90%	17,90%	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	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								bieżące	majątkowe	11.3.1			
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]								
2014	0,00	0,00	17 737 203,00	4 618 900,00	9 114 800,00	0,00	9 114 800,00	625 907,00	725 800,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	16 950 000,00	4 394 125,00	5 360 000,00	0,00	5 360 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	17 400 000,00	4 482 000,00	6 052 300,00	0,00	6 052 300,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	17 900 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	18 100 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 200 000,00	4 200 000,00	18 600 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	910 000,00	910 000,00	19 200 000,00	0,00	6 390 000,00	0,00	6 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 432 500,00	4 432 500,00	19 800 000,00	0,00	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 702 500,00	3 702 500,00	20 300 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																	
	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		w tym: 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 ¹⁴⁾		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: 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		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp																		
Formula																		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 poz. 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 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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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												
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	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	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

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 zyskontowanego 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 powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania 60% środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła											
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	Splaty 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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	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
2021	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
2023	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ NA LATA 2014-2023**

kwoty w
zł

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/11 /2014 Rady Gminy Czernica z dnia
30 grudnia 2014 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 922 100,00	9 114 800,00	5 360 000,00	6 052 300,00	4 500 000,00	1 980 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 922 100,00	9 114 800,00	5 360 000,00	6 052 300,00	4 500 000,00	1 980 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	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				41 922 100,00	9 114 800,00	5 360 000,00	6 052 300,00	4 500 000,00	1 980 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 922 100,00	9 114 800,00	5 360 000,00	6 052 300,00	4 500 000,00	1 980 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników wzdłuż drogi powiatowej Łany - Chrzęstawa - Zapewnienie bezpieczeństwa na drodze powiatowej mieszkańcom wsi od Łan do Chrzęstawy Wielkiej	Urząd Gminy	2013	2015	630 000,00	430 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137 300,00
650 000,00	6 390 000,00	0,00	0,00	0,00	15 060 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
1 000 000,00	0,00	4 050 000,00	2 450 000,00	350 000,00	10 022 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.12	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Czernica - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii cieplnej w budynkach gminnych	Urząd Gminy	2013	2015	1 345 000,00	1 180 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Czernica - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców Gminy przez oczyszczalnię we Wrocławiu	Zakład Gospodarki Komunalnej	2013	2015	6 520 500,00	5 670 500,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520 500,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY SZERNICA
Anna Anasusyn

RADA GMINY CZERNICA

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/11/2014
Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2014 roku

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernica na lata 2014-2023.

Dokonano zmian kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu po dokonanych zmianach.

Po analizie przewidywanego wykonania budżetu w zakresie realizowanych przedsięwzięć dokonano następujących zmian.

1. Powiększono limity wydatków i zobowiązań :

- o kwotę 2.600 zł na zadanie w zakresie budowy szkoły w Dobrzykowicach na zapłatę za mapę do celów projektowych,
- o kwotę 50.000 zł na budowę dróg gminnych ze względu na przygotowane umowy w zakresie projektowania budowy dróg gminnych na rok 2015 i lata następne,
- o kwotę 40.000 zł na termomodernizację obiektów gminnych,
- o kwotę 2.000 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim,
- na uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy o kwotę 120.500 zł na opłaty za nadzory.

2. Pomniejszono limity wydatków i zobowiązań na zadania:

- na budowę kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach o kwotę 10.000 zł, oraz w Chrzastawie o kwotę 15.000 zł ze względu na zawarte umowy z niższym wynagrodzeniem,
- na budowę oświetlenia drogowego o kwotę 35.000 zł ze względu na przesunięcie płatności na rok następny,
- o kwotę 60.000 zł limit wydatków na budowę cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim ze względu na przesunięcie terminu płatności na rok następny.

Limit wydatków po zmianach na przedsięwzięcia realizowane w roku 2014 wyniesie 9.114.800 zł.

**PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY CZERNICA**

Anna Andrzejczyk