

PROJEKT

UCHWAŁA NR /2015

RADY GMINY CZERNICA Z DNIA 26 CZERWCA 2015 ROKU

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2015-2021.

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

RADA GMINY CZERNICA uchwala co następuje:

- §1.** Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czernica na lata 2015 – 2021 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- §2.** Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- §3.** Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie i wykazie przedsięwzięć stanowią załącznik nr 3 do uchwały.
- §4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica
- §5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZERNICA NA LATA 2015-2021 Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Gminy Czernica z dnia 26 czerwca 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	w tym:				1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości				
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	
Formula	[1.1]+[1.2]									
2015	47 754 718,55	42 445 985,55	16 049 580,00	100 000,00	10 135 663,30	7 708 420,00	11 438 779,00	2 957 860,00	5 308 733,00	2 225 139,00
2016	44 832 500,00	42 532 500,00	16 531 000,00	102 000,00	10 282 000,00	7 785 500,00	11 835 400,00	2 897 500,00	2 300 000,00	1 300 000,00
2017	44 948 861,00	43 548 861,00	17 027 000,00	104 000,00	10 487 500,00	7 863 400,00	12 072 000,00	2 926 400,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2018	45 733 000,00	44 333 000,00	17 538 000,00	106 000,00	10 697 200,00	7 942 000,00	12 313 600,00	2 955 700,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2019	45 076 000,00	44 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2020	45 569 500,00	45 569 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	46 067 000,00	46 067 000,00	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 bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1				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 przysługującym refundacji z licytacji środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	51 072 381,25	38 423 037,25	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	12 649 344,00	
2016	45 087 500,00	38 458 200,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 609 300,00	
2017	44 083 000,00	38 842 800,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 240 200,00	
2018	42 651 000,00	39 231 300,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 419 700,00	
2019	42 276 000,00	39 623 600,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 652 400,00	
2020	42 069 500,00	40 019 800,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 049 700,00	
2021	42 321 000,00	40 420 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 901 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:												
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1	4.4
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		w tym:		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
2015	-3 317 662,70	5 482 662,70	0,00	0,00	0,00	3 975 000,00	1 810 000,00	1 393 861,00	113 801,70	1 393 861,00	113 801,70		na pokrycie deficytu ^x budżetu		
2016	-235 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	235 000,00	0,00		0,00		
2017	865 861,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2018	3 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2019	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021	3 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu *	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń 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	
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 265 000,00	3 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 865 861,00	2 865 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 082 000,00	3 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 746 000,00	3 746 000,00	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. 1198) 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 a bieżącymi wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1.2p]
2015	13 758 861,00	0,00	4 022 948,30	7 997 948,30
2016	13 993 861,00	0,00	4 074 300,00	4 074 300,00
2017	13 128 000,00	0,00	4 706 061,00	4 706 061,00
2018	10 046 000,00	0,00	5 101 700,00	5 101 700,00
2019	7 246 000,00	0,00	5 152 400,00	5 152 400,00
2020	3 746 000,00	0,00	5 549 700,00	5 549 700,00
2021	0,00	0,00	5 647 000,00	5 647 000,00

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 wyłączeń przypadających na dany rok	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 wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegających 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 oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitej)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykażające rok 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykażające rok poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.2)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.2)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.3.1) + (1.3.2) + (1.3.3) + (1.3.4) + (1.3.5) + (1.3.6) + (1.3.7) + (1.3.8) + (1.3.9) + (1.3.10) + (1.3.11) + (1.3.12) + (1.3.13) + (1.3.14) + (1.3.15) + (1.3.16) + (1.3.17) + (1.3.18) + (1.3.19) + (1.3.20) + (1.3.21) + (1.3.22) + (1.3.23) + (1.3.24) + (1.3.25) + (1.3.26) + (1.3.27) + (1.3.28) + (1.3.29) + (1.3.30) + (1.3.31) + (1.3.32) + (1.3.33) + (1.3.34) + (1.3.35) + (1.3.36) + (1.3.37) + (1.3.38) + (1.3.39) + (1.3.40) + (1.3.41) + (1.3.42) + (1.3.43) + (1.3.44) + (1.3.45) + (1.3.46) + (1.3.47) + (1.3.48) + (1.3.49) + (1.3.50) + (1.3.51) + (1.3.52) + (1.3.53) + (1.3.54) + (1.3.55) + (1.3.56) + (1.3.57) + (1.3.58) + (1.3.59) + (1.3.60) + (1.3.61) + (1.3.62) + (1.3.63) + (1.3.64) + (1.3.65) + (1.3.66) + (1.3.67) + (1.3.68) + (1.3.69) + (1.3.70) + (1.3.71) + (1.3.72) + (1.3.73) + (1.3.74) + (1.3.75) + (1.3.76) + (1.3.77) + (1.3.78) + (1.3.79) + (1.3.80) + (1.3.81) + (1.3.82) + (1.3.83) + (1.3.84) + (1.3.85) + (1.3.86) + (1.3.87) + (1.3.88) + (1.3.89) + (1.3.90) + (1.3.91) + (1.3.92) + (1.3.93) + (1.3.94) + (1.3.95) + (1.3.96) + (1.3.97) + (1.3.98) + (1.3.99) + (1.3.100)]}{(1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	13,08%	10,73%	11,14%	TAK	TAK	
2016	8,40%	8,40%	0,00	8,40%	11,99%	11,27%	11,68%	TAK	TAK	
2017	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	13,58%	13,24%	13,65%	TAK	TAK	
2018	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	11,16%	12,88%	12,88%	TAK	TAK	
2019	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	11,43%	12,24%	12,24%	TAK	TAK	
2020	8,56%	8,56%	0,00	8,56%	12,18%	12,06%	12,06%	TAK	TAK	
2021	8,78%	8,78%	0,00	8,78%	12,26%	11,59%	11,59%	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							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	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
						bieżąca	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
2015	0,00	0,00	19 174 320,00	4 946 412,00	5 937 172,00	0,00	5 937 172,00	4 533 644,00	6 617 800,00	1 497 900,00
2016	0,00	0,00	19 140 500,00	5 144 700,00	6 352 300,00	0,00	6 352 300,00	6 352 300,00	0,00	0,00
2017	865 861,00	600 000,00	19 331 900,00	5 196 100,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2018	3 082 000,00	2 800 000,00	19 525 200,00	5 248 100,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 800 000,00	2 700 000,00	18 600 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	19 200 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 746 000,00	3 746 000,00	19 800 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
	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	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
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	350 694,00	350 694,00	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
2017	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
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

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	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 50% środkami, o których mowa w art. 9 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4	Wynik operacji niefinansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x					
Formuła						
2015	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 865 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 282 000,00	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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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

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

Kali-f

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015-2021

kwoty w
zł

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Gminy Czernica z dnia 26
czerwca 2015 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 258 772,00	5 937 172,00	6 352 300,00	5 000 000,00	3 400 000,00	2 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 258 772,00	5 937 172,00	6 352 300,00	5 000 000,00	3 400 000,00	2 500 000,00
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 2009r. 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				44 258 772,00	5 937 172,00	6 352 300,00	5 000 000,00	3 400 000,00	2 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 258 772,00	5 937 172,00	6 352 300,00	5 000 000,00	3 400 000,00	2 500 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych oraz przeprawy mostowej w Chrzęstawie - zadanie wspólne z Powiatem - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy		Urząd Gminy		2013	2015	630 000,00	550 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
2 000 000,00	1 200 000,00	25 539 472,00
0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	1 200 000,00	25 539 472,00
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	0,00
2 000 000,00	1 200 000,00	25 539 472,00
0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	1 200 000,00	25 539 472,00
0,00	0,00	550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	Budowa ośrodka kulturalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2010	2020	1 567 700,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Czernica - Zapewnienie mieszkańcom Gminy dobrych i trwałych możliwości transportowych	Urząd Gminy	2014	2015	1 110 500,00	466 500,00	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	2018	4 137 300,00	1 500 000,00	2 637 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2011	2023	15 060 000,00	300 000,00	700 000,00	2 615 000,00	2 765 000,00	1 500 000,00
1.3.2.6	Budowa ośrodka dziennej opieki nad osobami niepełnosprawnymi w Nadolicach Małych - Zapewnienie miejsca dziennego pobytu osobom niepełnosprawnym z terenu Gminy	Urząd Gminy	2015	2016	700 000,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ośrodka dziennej opieki nad osobami niepełnosprawnymi wraz ze świetlicą wiejską w Nadolicach Małych - Zapewnienie miejsca spotkań mieszkańcom wsi Nadolice Małe oraz miejsca pobytu dziennego dla niepełnosprawnych z terenu Gminy	Urząd Gminy	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetleniowych	Urząd Gminy	2013	2015	1 028 436,00	448 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	1 417 236,00	381 236,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	Urząd Gminy	2013	2022	10 022 600,00	400 000,00	665 000,00	1 485 000,00	435 000,00	1 000 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	466 500,00
0,00	0,00	4 137 300,00
1 000 000,00	1 000 000,00	9 880 000,00
0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	448 436,00
0,00	0,00	1 181 236,00
1 000 000,00	200 000,00	5 185 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.11	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy - Możliwość zapewnienia większego zatrudnienia do wykonywania zadań Gminy	Urząd Gminy	2015	2018	800 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Czernica - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii cieplej w budynkach gminnych	Urząd Gminy	2013	2015	1 385 000,00	691 000,00	0,00	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	6 400 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	691 000,00
0,00	0,00	0,00

Kad.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr

Rady Gminy Czernica z dnia 26 czerwca 2015 roku

Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2021.

W wieloletniej prognozie finansowej dostosowano wielkości dochodów, wydatków i przychodów budżetu po dokonanych zmianach.

W związku z podwyższeniem kwoty planowanej do zaciągnięcia preferencyjnej pożyczki na termomodernizację obiektów gminnych zmieniono kwoty spłat rat pożyczek i kredytów w latach 2017 i 2018.

Zaplanowano dodatkowo kwotę 80.000 zł na zadanie termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy z przeznaczeniem na zmianę oświetlenia obiektu szkolnego w Czernicy.

Po roztrzygniętym przetargu na zadanie " Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzastawie Małej" pomniejszono kwotę przeznaczoną na etap zadania na rok 2015 o 36.000 zł.

