

**UCHWAŁA NR/2015
RADY GMINY CZERNICA
Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2015-2023.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, 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 – 2029 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. W uchwale Nr V/22/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2015-2021 § 3 otrzymują brzmienie:

„§ 3.

1. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie i wykazie przedsięwzięć stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Czernica do zaciągania zobowiązań:

-związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 do wysokości limitów określonych w załączniku nr 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”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZERNICA NA LATA 2015-2029
Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Gminy Czernica z dnia 12
października 2015 roku

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	w tym:						w tym:				
				Dochody bieżące ^x	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	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								1.1.1	1.1.2					
Formula		[1.1]+[1.2]												
2015		45 642 880,70	42 874 962,89	16 049 580,00	100 000,00	10 135 663,30	7 708 420,00	11 438 779,00	5 150 440,59	2 767 917,81	178 873,00	2 589 044,81		
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	1 000 000,00		
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	0,00		
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	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	0,00	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	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	0,00		
2022		46 067 000,00	46 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		46 067 000,00	46 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		46 067 000,00	46 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		46 067 000,00	46 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		46 067 000,00	46 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		46 067 000,00	46 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		46 067 000,00	46 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		46 067 000,00	46 067 000,00	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:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe	
			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:			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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		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
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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2015	49 050 543,40	38 791 145,40	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	10 259 398,00	
2016	47 172 952,00	38 458 200,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	8 714 752,00	
2017	47 723 000,00	38 842 800,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	8 880 200,00	
2018	44 588 600,00	39 231 300,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	5 357 300,00	
2019	44 476 000,00	39 623 600,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	4 852 400,00	
2020	44 249 500,00	40 019 800,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	4 229 700,00	
2021	42 562 640,00	40 420 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	2 142 640,00	
2022	43 012 640,00	40 420 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	2 592 640,00	
2023	43 012 640,00	40 420 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	2 592 640,00	
2024	43 256 458,00	40 420 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 836 458,00	
2025	44 178 280,00	40 420 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 758 280,00	
2026	44 629 781,00	40 420 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 209 781,00	
2027	46 012 640,00	40 420 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 592 640,00	
2028	46 012 640,00	40 420 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	5 592 640,00	
2029	46 026 229,00	40 420 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	5 606 229,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:	
			4.1	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:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2			4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2015	-3 407 662,70	5 572 662,70	0,00	0,00	3 975 000,00		1 810 000,00	1 810 000,00	1 483 861,00	1 483 861,00	113 801,70
2016	-2 340 452,00	5 296 222,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5 296 222,00	2 340 452,00	0,00
2017	-2 774 139,00	6 278 499,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	6 278 499,00	2 774 139,00	0,00
2018	1 144 400,00	3 059 960,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 059 960,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	3 504 360,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 504 360,00	0,00	0,00
2020	1 320 000,00	2 084 360,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 084 360,00	0,00	0,00
2021	3 504 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 054 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 054 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 810 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 888 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 437 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	54 360,00	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 ×	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ×	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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]		[5.1.1.1] + [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	2 955 770,00	2 955 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 504 360,00	3 504 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 204 360,00	4 204 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 104 360,00	4 104 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 404 360,00	3 404 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 504 360,00	3 504 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 054 360,00	3 054 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 054 360,00	3 054 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 810 542,00	2 810 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 888 720,00	1 888 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 437 219,00	1 437 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	54 360,00	54 360,00	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
2029	40 771,00	40 771,00	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 ^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⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [5.1] - [5.2]
Formula				
2015	13 848 861,00	0,00	4 083 817,49	8 058 817,49
2016	16 189 313,00	0,00	4 074 300,00	4 074 300,00
2017	18 963 452,00	0,00	4 706 061,00	4 706 061,00
2018	17 819 052,00	0,00	5 101 700,00	5 101 700,00
2019	17 219 052,00	0,00	5 152 400,00	5 152 400,00
2020	15 899 052,00	0,00	5 549 700,00	5 549 700,00
2021	12 394 692,00	0,00	5 647 000,00	5 647 000,00
2022	9 340 332,00	0,00	5 647 000,00	5 647 000,00
2023	6 285 972,00	0,00	5 647 000,00	5 647 000,00
2024	3 475 430,00	0,00	5 647 000,00	5 647 000,00
2025	1 586 710,00	0,00	5 647 000,00	5 647 000,00
2026	149 491,00	0,00	5 647 000,00	5 647 000,00
2027	95 131,00	0,00	5 647 000,00	5 647 000,00
2028	40 771,00	0,00	5 647 000,00	5 647 000,00
2029	0,00	0,00	5 647 000,00	5 647 000,00

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.

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
						bieżące	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	19 154 851,25	5 010 894,00	4 898 789,00	0,00	4 898 789,00	3 113 113,00	5 180 250,00	1 816 900,00
2016	0,00	0,00	19 140 500,00	5 144 700,00	7 757 752,00	0,00	7 757 752,00	7 667 752,00	957 000,00	90 000,00
2017	0,00	0,00	19 331 900,00	5 196 100,00	8 640 000,00	0,00	8 640 000,00	8 290 000,00	590 200,00	0,00
2018	1 144 400,00	1 144 400,00	19 525 200,00	5 248 100,00	5 337 600,00	0,00	5 337 600,00	5 337 600,00	19 700,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	18 600 000,00	5 248 100,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	152 400,00	0,00
2020	1 320 000,00	1 320 000,00	19 200 000,00	5 248 100,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	229 700,00	0,00
2021	3 504 360,00	3 504 360,00	19 800 000,00	5 248 100,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 142 640,00	0,00
2022	3 054 360,00	3 054 360,00	19 800 000,00	5 248 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 640,00	0,00
2023	3 054 360,00	3 054 360,00	19 800 000,00	5 248 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 948,00	0,00
2024	2 810 542,00	2 810 542,00	19 800 000,00	5 248 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 458,00	0,00
2025	1 888 720,00	1 888 720,00	19 800 000,00	5 248 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 280,00	0,00
2026	1 437 219,00	1 437 219,00	19 800 000,00	5 248 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 781,00	0,00
2027	54 360,00	54 360,00	19 800 000,00	5 248 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 592 640,00	0,00
2028	54 360,00	54 360,00	19 800 000,00	5 248 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 592 640,00	0,00
2029	40 771,00	40 771,00	19 800 000,00	5 248 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 606 229,00	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 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:		12.2 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:		12.3 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:		12.3.2 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
		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.3.1 środki określone 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		
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	350 694,00	350 694,00	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
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

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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Wydatki majątkowe na 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											
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													
2015	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				
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				
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				

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym 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 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
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
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

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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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
Formula						
2015	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 955 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 504 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 204 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 104 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 404 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 504 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 054 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 054 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 810 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 888 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 437 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	54 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	54 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			

* 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). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczające poza okres prognozy kwoty długu.

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 2015-2029

kwoty w
zł

Załącznik nr 2 do uchwały nr..... Rady Gminy Czernica z dnia 12
października 2015 roku

pazdziernika 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)				44 203 841,00	4 898 789,00	7 757 752,00	8 640 000,00	5 337 600,00	4 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 203 841,00	4 898 789,00	7 757 752,00	8 640 000,00	5 337 600,00	4 700 000,00
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				44 203 841,00	4 898 789,00	7 757 752,00	8 640 000,00	5 337 600,00	4 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 203 841,00	4 898 789,00	7 757 752,00	8 640 000,00	5 337 600,00	4 700 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika przy ulicy Głównej w Wojnowicach - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2015	2017	360 000,00	10 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych oraz przeprawy mostowej w Chrzastawie - zadanie wspólne z Powiatem - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2013	2016	830 000,00	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
4 000 000,00	1 000 000,00	36 334 141,00
0,00	0,00	0,00
4 000 000,00	1 000 000,00	36 334 141,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
4 000 000,00	1 000 000,00	36 334 141,00
0,00	0,00	0,00
4 000 000,00	1 000 000,00	36 334 141,00
0,00	0,00	360 000,00
0,00	0,00	750 000,00

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						
1.3.2.3	Budowa cmentarza komunalnego 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
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Czernica - Zapewnienie mieszkańcom Gminy dobrych i trwałych możliwości transportowych	Urząd Gminy	2014	2015	1 152 823,00	505 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa garażu przy OSP w Nadolicach Wielkich - Zapewnienie możliwości funkcjonowania OSP w lepszych warunkach	Urząd Gminy	2015	2016	360 000,00	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości	Urząd Gminy	2011	2018	3 010 000,00	700 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzastawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorniczej	Urząd Gminy	2011	2023	15 060 000,00	150 000,00	850 000,00	2 615 000,00	2 765 000,00	3 500 000,00
1.3.2.8	Budowa ośrodka dziennej opieki nad osobami niepełnosprawnymi w Nadolicach Małych - Zapewnienie miejsca dziennego pobytu osobom niepełnosprawnym z terenu Gminy	Urząd Gminy	2015	2019	700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetleniowych	Urząd Gminy	2013	2015	1 032 230,00	381 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzastawie Małej - Zapewnienie możliwości korzystania z boiska i zajęć dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2015	2016	1 413 988,00	381 236,00	1 032 752,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	505 323,00
0,00	0,00	360 000,00
0,00	0,00	3 010 000,00
4 000 000,00	1 000 000,00	14 880 000,00
0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	381 730,00
0,00	0,00	1 413 988,00

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						
1.3.2.12	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	Urząd Gminy	2013	2021	10 022 600,00	400 000,00	1 800 000,00	4 400 000,00	2 222 600,00	1 200 000,00
1.3.2.13	Droga Trestno-Blizanowice - porozumienie z Gmina Siechnice -	CZERNICA	2015	2016	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja ulicy Szkolnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2015	2017	510 000,00	10 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja ulicy Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2015	2016	264 500,00	14 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy - Możliwość zapewnienia większego zatrudnienia do wykonywania zadań Gminy	Urząd Gminy	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Czernica - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii ciepłej w budynkach gminnych	Urząd Gminy	2013	2015	1 420 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	10 022 600,00

0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	510 000,00
0,00	0,00	264 500,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	726 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	850 000,00
------	------	------------

Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2023.

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

Ponadto, dokonana została korekta limitów na zadaniach w kolejnych latach do łącznych nakładów finansowych planowanych do poniesienia.

W związku z umową pożyczki z NFOŚ zmieniono kwoty spłat rat pożyczek i kredytów na lata 2016 - 2029.

Zaktualizowano kwotę na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości" w związku z korzystnymi ofertami złożonymi do przetargu. Łączne nakłady wyniosą 3.010.000 zł, z realizacją w latach 2015 – 700.000 zł oraz 2016 – 2.310.000 zł. Kwota ta zawiera ok. 10 % rezerwę na realizację nieprzewidzianych i dodatkowych zakresów w trakcie wykonania tego zadania.

Zwiększono kwotę na zadaniu dotyczącym termomodernizacji obiektów komunalnych Gminy Czernica o kwotę 35.000 zł na wykonanie audytu i projektu na kontynuację zadania dla budynku Zespołu Szkół w Chrzastawie Wielkiej oraz budynku w Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Kolejowej, w celu ewentualnego aplikowania o środki zewnętrzne z Regionalnego Programu Operacyjnego na termomodernizację.

Zmniejszono kwotę na zadaniu dotyczącym budowa dróg gminnych na terenie Gminy Czernica o kwotę 57.754.

Zwiększono kwotę na zadaniu dotyczącym budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy o 6.494 zł na budowę punktów świetlnych w Łanach i dofinansowanie mapy do celów projektowych na budowę oświetlenia przy ul. Wojska Polskiego w Czernicy.

Rozpisano limit wydatków na poszczególne lata na budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzastawa Mała i Wielka, gdzie wskazane został łączne nakłady finansowe w wysokości 15.060.000 zł.

Wprowadzono zadanie wieloletnie pn. „Droga Trestno-Blizanowice – porozumienie z Gminą Siechnice. Łączne nakłady wyniosą 100.000 zł, z realizacją w latach 2015 – 10.000 zł oraz 2016 – 90.000 zł.

Planując dochody i wydatki bieżące na lata 2022-2029 przyjęto wartości na poziomie 2021 roku.