

projekt

**U C H W A Ł A NR /2015
RADY GMINY CZERNICA
Z DNIA 30 GRUDNIA 2015 ROKU**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2015-2029.

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 – 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY CZERNICA
[Signature]
Włodzisław Chlebosz

ADWOKAT
[Signature]
Monika Skrzypak-Paliwoda

Wieloletnia Prognoza Finansowa
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZERNICA NA LATA 2015-2029
Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2015
roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	w tym:			1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾					
Lp	1									
Formula	[1-1]+[1.2]									
2015	45 076 775,33	43 419 598,52	16 049 580,00	100 000,00	9 652 342,70	7 364 000,00	11 723 834,00	5 893 841,82	1 657 176,81	1 459 776,81
2016	45 010 236,00	42 569 093,00	16 531 000,00	102 000,00	10 282 000,00	7 785 500,00	11 835 400,00	2 934 093,00	2 441 143,00	1 141 143,00
2017	45 500 519,00	43 718 912,00	17 027 000,00	104 000,00	10 487 500,00	7 863 400,00	12 072 000,00	3 086 451,00	1 781 607,00	381 607,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	48 206 879,03	38 237 658,03	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	9 969 221,00		
2016	47 350 688,00	38 494 793,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	8 855 895,00		
2017	48 274 658,00	39 012 851,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	9 261 807,00		
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	43 049 050,00	40 420 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	2 629 050,00		
2023	43 049 050,00	40 420 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 629 050,00		
2024	43 292 868,00	40 420 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 872 868,00		
2025	44 214 690,00	40 420 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 794 690,00		
2026	44 666 191,00	40 420 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 246 191,00		
2027	46 049 050,00	40 420 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	5 629 050,00		
2028	46 049 050,00	40 420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	5 629 050,00		
2029	46 048 918,00	40 420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	5 628 918,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu							
			Lp	3	4	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:					
							Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1.1				4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																	
2015	-3 130 103,70	5 295 103,70	0,00	0,00	3 975 000,00	1 810 000,00	1 206 302,00	113 801,70	113 801,70	1 206 302,00	2 340 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	-2 340 452,00	5 296 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296 222,00	0,00	5 296 222,00	2 774 139,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6 278 499,00	3 059 960,00	0,00	0,00	0,00	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	3 059 960,00	3 504 360,00	0,00	0,00	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	3 504 360,00	2 084 360,00	0,00	0,00	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	2 084 360,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	3 017 950,00	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	3 017 950,00	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				
2024	2 774 132,00	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				
2025	1 852 310,00	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				
2026	1 400 809,00	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				
2027	17 950,00	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				
2028	17 950,00	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				
2029	18 082,00	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				

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

Wyszczególnienie	Rozchody \times budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych \times	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy \times	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w \times art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. \times 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. \times 243 ust. 3a 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	[5.1.1.1] + [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	3 017 950,00	3 017 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 017 950,00	3 017 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 774 132,00	2 774 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 852 310,00	1 852 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 809,00	1 400 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 950,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 950,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 082,00	18 082,00	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) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
2015	13 571 302,00	0,00	5 181 940,49	9 156 940,49
2016	15 911 754,00	0,00	4 074 300,00	4 074 300,00
2017	18 685 893,00	0,00	4 706 061,00	4 706 061,00
2018	17 541 493,00	0,00	5 101 700,00	5 101 700,00
2019	16 941 493,00	0,00	5 152 400,00	5 152 400,00
2020	15 621 493,00	0,00	5 549 700,00	5 549 700,00
2021	12 117 133,00	0,00	5 647 000,00	5 647 000,00
2022	9 099 183,00	0,00	5 647 000,00	5 647 000,00
2023	6 081 233,00	0,00	5 647 000,00	5 647 000,00
2024	3 307 101,00	0,00	5 647 000,00	5 647 000,00
2025	1 454 791,00	0,00	5 647 000,00	5 647 000,00
2026	53 982,00	0,00	5 647 000,00	5 647 000,00
2027	36 032,00	0,00	5 647 000,00	5 647 000,00
2028	18 082,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usławnych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usławnych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 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, z uwzględnieniem utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usławnych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usławnych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usławnych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławnych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławnych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.11.)}{(1.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.11.) + (5.12.)}{(1.) + (5.12.)}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.11.) + (5.12.)}{(1.) + (5.12.)}$	$\frac{((1.1.) - (15.1.1.) + (12.1.) - (12.1.2.) + (2.1.1.))}{(1.1.)}$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2015	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	11,93%	10,73%	11,14%	TAK	TAK
2016	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	11,94%	10,88%	11,29%	TAK	TAK
2017	9,06%	9,06%	0,00	9,06%	13,42%	12,84%	13,25%	TAK	TAK
2018	10,77%	10,77%	0,00	10,77%	11,16%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2019	10,68%	10,68%	0,00	10,68%	11,43%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2020	8,96%	8,96%	0,00	8,96%	12,18%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2021	8,95%	8,95%	0,00	8,95%	12,26%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2022	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	12,26%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2023	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	12,26%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2024	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	12,26%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2025	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	12,26%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2026	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	12,26%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2027	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	12,26%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2028	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	12,26%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2029	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	12,26%	12,26%	12,26%	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. Idenityczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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:			w tym:		w tym:		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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	350 190,00	350 190,00	350 190,00	0,00	0,00	0,00
2016	36 593,00	36 593,00	0,00	141 143,00	141 143,00	0,00	0,00	43 050,00	36 593,00
2017	170 051,00	170 051,00	0,00	381 607,00	381 607,00	0,00	0,00	200 060,00	170 051,00
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 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	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:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	12.7.1
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	0,00	0,00		
2016	166 050,00	141 143,00	0,00	31 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	448 950,00	381 607,00	0,00	97 351,00	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do konca 2011 r. na podstawie przepisow 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
Formula										
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 dług i jego spłacie					
	w tym:					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano 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	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	3 017 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 017 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 774 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 852 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 082,00	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 z tytułu 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, należy zaciągnąć oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, w tym przypadku, gdy kwoty wydatków 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ NA LATA 2015-2029

Rady Gminy Czernica z dnia 30

Załącznik nr 2 do uchwały nr

grudnia 2015 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
1.a	- wydatki bieżące			45 070 951,00	4 541 789,00	8 332 852,00	9 289 010,00	5 337 600,00	4 700 000,00
1.b	- wydatki majątkowe			243 110,00	0,00	43 050,00	200 060,00	0,00	0,00
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:								
1.1.1	- wydatki bieżące			858 110,00	0,00	209 100,00	649 010,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystywanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych	Urząd Gminy	2016 2017	243 110,00	0,00	43 050,00	200 060,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			615 000,00	0,00	166 050,00	448 950,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystywanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych	Urząd Gminy	2016 2017	615 000,00	0,00	166 050,00	448 950,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:								
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			44 212 841,00	4 541 789,00	8 123 752,00	8 640 000,00	5 337 600,00	4 700 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
4 000 000,00	1 000 000,00	37 201 251,00
0,00	0,00	243 110,00
4 000 000,00	1 000 000,00	36 958 141,00
0,00	0,00	858 110,00

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

0,00	0,00	615 000,00
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
4 000 000,00	1 000 000,00	36 343 141,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 212 841,00	4 541 789,00	8 123 752,00	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 na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2013	2016	830 000,00	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2010	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	344 000,00	2 666 000,00	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 zbiorczej	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 mi	Urząd Gminy	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
4 000 000,00	1 000 000,00	36 343 141,00
0,00	0,00	360 000,00
0,00	0,00	750 000,00

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
------	------	------

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						
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetleniowych	Urząd Gminy	2013	2015	1 042 230,00	391 730,00	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	1 412 988,00	380 236,00	1 032 752,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	100 000,00	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 Kacik 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 cieplej 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	391 730,00

0,00	0,00	1 412 988,00
------	------	--------------

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
------	------	------------

Załącznik nr 3 do Uchwały nr /2015
Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2015 roku

Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2029

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

Wprowadzono przesunięcia kwoty 356.000 zł na zadaniu wieloletnim pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice” do realizacji w roku 2016.

W związku ze zmianami w planie przychodów budżetowych polegających na zmniejszeniu § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę **277.559 zł**, w związku ze zmniejszenia kwot wydatków po przetargach w stosunku do kwot planowanych na etapie podpisywania umów – dotyczy zadania na termomodernizację, w związku z powyższym wnioskowana kwota pożyczki uległa zmniejszeniu urealniono kwotę deficytu oraz zadłużenia na koniec 2015 roku, jak również jego skutki spłat w latach następnych.

Ponadto w związku ze zmniejszeniem kwoty na odsetki od samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych przez jednostkę pożyczek została zmieniona kwota wydatków na obsługę długu do wysokości 388.000 zł.

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz