

**UCHWAŁA NR XXXV/284/2017
RADY GMINY CZERNICA
z dnia 22 listopada 2017 roku**

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/215/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), oraz art. 226, 227, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077)

RADA GMINY CZERNICA uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVI/215/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czernica otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 - Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**
Leszek Kusiak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

RADA GMINY CZERNICA

z załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVI/284/2017 z 22 listopada 2017 roku
z dnia 2017-11-22

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x				
Wykonanie 2014	45 680 238,98	38 759 829,65	11 844 090,00	155 866,18	9 741 751,65	7 144 714,91	10 612 713,00	3 886 756,60	6 920 409,33	2 401 716,12	4 518 693,21		
Wykonanie 2015	45 524 460,52	43 883 351,53	16 049 580,00	100 000,00	10 145 542,30	7 708 420,00	11 481 340,00	5 577 378,02	1 641 108,99	206 026,67	1 435 082,32		
Plan 3 kw. 2016	57 537 861,62	54 107 413,71	18 006 995,00	85 000,00	10 186 803,00	7 826 000,00	12 789 927,00	11 225 689,25	3 430 447,91	737 920,00	2 705 447,91		
2017	67 501 241,15	60 553 248,61	20 064 789,00	131 000,00	10 770 172,00	7 826 400,00	13 738 146,00	14 796 583,89	6 947 992,54	1 930 500,00	3 728 226,54		
2018	66 724 128,48	61 079 934,22	20 835 960,00	80 000,00	10 757 370,00	8 123 803,00	14 280 710,00	13 460 492,22	5 644 194,26	1 600 000,00	4 044 194,26		
2019	62 942 190,00	62 884 203,00	21 648 562,00	80 000,00	11 176 908,00	8 440 632,00	14 837 657,00	13 410 722,00	57 987,00	0,00	57 987,00		
2020	64 810 549,00	64 810 549,00	22 492 856,00	80 000,00	11 612 807,00	8 769 816,00	15 416 326,00	13 410 722,00	0,00	0,00	0,00		
2021	64 810 549,00	64 810 549,00	22 492 856,00	80 000,00	11 612 807,00	8 769 816,00	15 416 326,00	13 410 722,00	0,00	0,00	0,00		
2022	64 810 549,00	64 810 549,00	22 492 856,00	80 000,00	11 612 807,00	8 769 816,00	15 416 326,00	13 410 722,00	0,00	0,00	0,00		
2023	64 810 549,00	64 810 549,00	22 492 856,00	80 000,00	11 612 807,00	8 769 816,00	15 416 326,00	13 410 722,00	0,00	0,00	0,00		
2024	64 810 549,00	64 810 549,00	22 492 856,00	80 000,00	11 612 807,00	8 769 816,00	15 416 326,00	13 410 722,00	0,00	0,00	0,00		
2025	64 810 549,00	64 810 549,00	22 492 856,00	80 000,00	11 612 807,00	8 769 816,00	15 416 326,00	13 410 722,00	0,00	0,00	0,00		
2026	64 810 549,00	64 810 549,00	22 492 856,00	80 000,00	11 612 807,00	8 769 816,00	15 416 326,00	13 410 722,00	0,00	0,00	0,00		
2027	64 810 549,00	64 810 549,00	22 492 856,00	80 000,00	11 612 807,00	8 769 816,00	15 416 326,00	13 410 722,00	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. 665 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 pobieranych podatków i opłat lokalnych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				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		
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			
Wykonanie 2014	45 178 310,39	33 912 120,18	0,00	0,00	0,00	407 208,11	407 208,11	0,00	0,00	11 266 190,21			
Wykonanie 2015	44 784 214,42	35 829 648,84	0,00	0,00	0,00	358 233,08	358 233,08	0,00	0,00	8 954 565,58			
Plan 3 kw. 2016	59 105 896,62	46 787 711,36	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	12 318 185,26			
2017	77 515 853,15	53 039 190,56	0,00	0,00	0,00	326 217,00	306 217,00	0,00	0,00	24 476 662,59			
2018	74 191 487,48	51 939 751,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	670 000,00	0,00	0,00	22 251 736,48			
2019	61 148 899,00	54 148 899,00	0,00	0,00	x	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00			
2020	62 794 560,00	55 294 560,00	0,00	0,00	x	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00			
2021	62 794 560,00	55 294 560,00	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00			
2022	64 094 560,00	55 294 560,00	0,00	0,00	x	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00			
2023	60 891 669,00	55 294 560,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 597 109,00			
2024	61 618 126,00	55 294 560,00	0,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	6 323 566,00			
2025	61 753 138,00	55 294 560,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	6 458 578,00			
2026	62 356 310,00	55 294 560,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	7 061 750,00			
2027	64 151 029,00	55 294 560,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	8 856 469,00			

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	8.1	8.2	
		w tym:										
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2014	2 383 801,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 801,70	14 530 000,00	0,00	4 847 709,47	5 197 709,47	
Wykonanie 2015	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 555 918,71	0,00	8 053 702,69	12 029 040,12	
Plan 3 kw. 2016	2 805 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 634 046,11	0,00	7 319 702,35	9 775 702,35	
2017	2 654 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 356 372,00	0,00	7 514 058,05	16 460 425,05	
2018	3 813 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 823 731,00	0,00	9 140 183,22	9 140 183,22	
2019	3 013 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 030 440,00	0,00	8 735 304,00	8 735 304,00	
2020	3 613 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 014 451,00	0,00	9 515 989,00	9 515 989,00	
2021	4 363 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 998 462,00	0,00	9 515 989,00	9 515 989,00	
2022	3 584 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 282 473,00	0,00	9 515 989,00	9 515 989,00	
2023	3 918 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 363 593,00	0,00	9 515 989,00	9 515 989,00	
2024	3 192 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 171 170,00	0,00	9 515 989,00	9 515 989,00	
2025	3 057 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 759,00	0,00	9 515 989,00	9 515 989,00	
2026	2 454 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 520,00	0,00	9 515 989,00	9 515 989,00	
2027	659 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 515 989,00	9 515 989,00	

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	15,87%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	18,14%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	14,00%	X	X	X	X	
2017	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	13,99%	16,00%	18,45%	TAK	TAK	
2018	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	16,10%	15,38%	17,82%	TAK	TAK	
2019	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	13,88%	14,70%	17,14%	TAK	TAK	
2020	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	14,68%	14,66%	14,66%	TAK	TAK	
2021	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	14,68%	14,89%	14,89%	TAK	TAK	
2022	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	14,68%	14,41%	14,41%	TAK	TAK	
2023	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	14,68%	14,68%	14,68%	TAK	TAK	
2024	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	14,68%	14,68%	14,68%	TAK	TAK	
2025	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	14,68%	14,68%	14,68%	TAK	TAK	
2026	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	14,68%	14,68%	14,68%	TAK	TAK	
2027	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	14,68%	14,68%	14,68%	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. Identyfikacyjne 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 terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	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		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 376 777,29	4 730 758,47	3 651 954,62	0,00	3 651 954,62	3 697 627,18	3 491 242,44	1 765 695,96		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	19 322 130,53	4 636 223,00	10 336 306,00	43 050,00	10 293 256,00	9 738 663,00	1 830 799,00	745 034,00		
2017	0,00	0,00	20 530 639,25	5 099 391,00	17 490 138,00	93 400,00	17 396 738,00	18 490 539,84	5 290 346,00	628 142,40		
2018	0,00	0,00	20 934 331,00	5 126 788,00	23 824 822,00	1 957 000,00	21 867 822,00	21 200 086,48	751 650,00	300 000,00		
2019	1 793 291,00	1 793 291,00	21 394 887,00	5 239 577,00	6 735 580,00	0,00	6 735 580,00	6 730 580,00	269 420,00	0,00		
2020	2 015 989,00	2 015 989,00	21 929 759,00	5 370 566,00	6 307 380,00	0,00	6 307 380,00	6 307 380,00	1 192 620,00	0,00		
2021	2 015 989,00	2 015 989,00	21 929 759,00	5 370 566,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	1 100 000,00	0,00		
2022	715 989,00	715 989,00	21 959 759,00	5 370 566,00	8 246 000,00	0,00	8 246 000,00	8 246 000,00	554 000,00	0,00		
2023	3 918 880,00	3 918 880,00	21 959 759,00	5 370 566,00	3 162 285,00	0,00	3 162 285,00	3 162 285,00	2 434 824,00	0,00		
2024	3 192 423,00	3 192 423,00	21 959 759,00	5 370 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 323 566,00	0,00		
2025	3 057 411,00	3 057 411,00	21 959 759,00	5 370 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 458 578,00	0,00		
2026	2 454 239,00	2 454 239,00	21 959 759,00	5 370 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 061 750,00	0,00		
2027	659 520,00	659 520,00	21 959 759,00	5 370 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856 469,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji roz poczętych 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	7 200,00	7 200,00	342 990,00	342 990,00	342 990,00	342 990,00	9 000,00	6 885,00	9 000,00	9 000,00
Plan 3 kw. 2016	47 393,00	47 393,00	1 442 347,00	1 442 347,00	1 088 704,00	1 088 704,00	55 050,00	47 393,00	47 393,00	0,00
2017	141 016,19	141 016,19	1 187 727,65	1 187 727,65	0,00	0,00	228 639,80	153 773,97	153 773,97	0,00
2018	71 474,00	71 474,00	2 023 160,00	2 023 160,00	0,00	0,00	69 812,00	35 442,00	35 442,00	0,00
2019	0,00	0,00	57 987,00	57 987,00	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

14) W pozycji 12.1.1, 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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x							
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x		14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wydatki zmniejszające dług x							
Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x							
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 165 000,00	57 221,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 805 770,00	23 314,11	33 907,60	0,00	33 907,60	0,00	0,00
2017	2 654 360,00	0,00	23 416,20	0,00	23 416,20	0,00	0,00
2018	3 013 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 413 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 213 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 213 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	213 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	213 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	194 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 795,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.0-9.6.1.1 pozycji z sekcji 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 zadłużenie zobowiązane (płynne i trwałe). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zobowiązanie, należy sporządzić odrębne informacje 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 wynijdują z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA

Leszek Kusiak

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 312 405,00	17 490 138,00	23 824 822,00	6 735 580,00	6 307 380,00	6 400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 050 400,00	93 400,00	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 262 005,00	17 396 738,00	21 867 822,00	6 735 580,00	6 307 380,00	6 400 000,00
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:				34 032 515,00	15 488 533,00	16 364 822,00	1 311 780,00	7 380,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				135 400,00	93 400,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	Urząd Gminy	2013	2020	135 400,00	93 400,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Czernica - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii cieplnej w budynkach gminnych	Urząd Gminy	2013	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 897 115,00	15 395 133,00	16 322 822,00	1 311 780,00	7 380,00	0,00
1.1.2.1	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	Urząd Gminy	2013	2020	29 184 600,00	15 066 600,00	13 258 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Czernica - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii cieplnej w budynkach gminnych	Urząd Gminy	2013	2019	2 176 012,00	0,00	2 171 012,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych	Urząd Gminy	2016	2018	858 113,00	287 083,00	571 030,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysovice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WroF	Urząd Gminy	2017	2020	1 678 390,00	41 450,00	322 780,00	1 306 780,00	7 380,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				41 279 890,00	2 001 605,00	7 460 000,00	5 423 800,00	6 300 000,00	6 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 915 000,00	0,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Transport i łączność -	CZERNICA	2017	2018	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 364 890,00	2 001 605,00	5 545 000,00	5 423 800,00	6 300 000,00	6 400 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - zadanie wspólne z Powiatem - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2013	2018	1 562 690,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochowku mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2010	2026	1 567 700,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	8 246 000,00	3 162 285,00	72 166 205,00
1.a	0,00	0,00	2 050 400,00
1.b	8 246 000,00	3 162 285,00	70 115 805,00
1.1	0,00	0,00	33 172 515,00
1.1.1	0,00	0,00	135 400,00
1.1.1.1	0,00	0,00	135 400,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	33 037 115,00
1.1.2.2	0,00	0,00	28 324 600,00
1.1.2.3	0,00	0,00	858 113,00
1.1.2.4	0,00	0,00	1 678 390,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	8 246 000,00	3 162 285,00	38 993 690,00
1.3.1	0,00	0,00	1 915 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	1 915 000,00
1.3.2	8 246 000,00	3 162 285,00	37 078 690,00
1.3.2.1	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	246 000,00	450 000,00	1 196 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2015	2023	8 006 111,00	36 605,00	100 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	2 100 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzastawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2011	2023	26 536 579,00	1 615 000,00	3 765 000,00	3 973 800,00	5 100 000,00	4 200 000,00
1.3.2.5	Drogi i chodniki gminne - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2015	2018	1 611 810,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetleniowych	Urząd Gminy	2017	2018	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.3	3 309 506,00	0,00	7 946 111,00
1.3.2.4	4 690 494,00	2 712 285,00	26 056 579,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	80 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZEKAJICA
Łukasz Kusiałk

RADA GMINY CZERNICA

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXV/284/2017
Rady Gminy Czernica
z dnia 22 listopada 2017 roku

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Czernica w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/215/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica

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

Wydatki:

W wieloletniej prognozie wydzielono przedsięwzięcie pn. „Transport i łączności” z kwotą 1.915.000 zł z przeznaczeniem na:

- lokalny transport zbiorowy – 1.900.000 zł, w tym pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na przejazdy kolejowe
- drogi publiczne wojewódzkie - 15.000 zł na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Kamieńcu Wrocławskim.

Środki na ten cel wydzielono z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczonych na transport publiczny (1.821.600 zł) oraz planowane na poziomie 2017 roku w latach następnych odszkodowaniu, które to w 2017 roku zostało uregulowane.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA
Lestek Kuslak