

**UCHWAŁA NR XXXI/259/2017  
RADY GMINY CZERNICA  
z dnia 26 czerwca 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 2016 r., poz. 446 ze zm.), oraz art. 226, 227, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zm.)

**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 Kusinik*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

**RADA GMINY  
CZERNICA**

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XXXI/259/2017  
Rady Gminy Czernica  
z dnia 26 czerwca 2017 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
								1.1.3.1	1.2.1		
		Docho <b>dy</b> ogółem x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> 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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	67 764 056,73	59 239 948,73	20 064 789,00	80 000,00	10 448 556,00	7 826 400,00	13 738 146,00	13 324 768,27	8 524 108,00	3 930 500,00	3 226 707,00
2018	64 678 706,00	61 101 638,00	20 835 960,00	80 000,00	10 757 370,00	8 123 803,00	14 280 710,00	13 482 196,00	3 577 068,00	1 600 000,00	1 977 068,00
2019	62 884 203,00	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	0,00	0,00	0,00
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. 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 wyrażających 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
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Wyszczególnienie	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: 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 przeksztalconego na zasadach określonych w przepisach o działalności 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	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
2017	80 894 205,73	51 275 047,73	0,00	0,00	0,00	561 717,00	481 717,00	0,00	0,00	0,00	29 619 158,00	
2018	66 344 369,00	51 316 939,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	15 027 430,00	
2019	60 945 912,00	53 945 912,00	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
2020	62 794 560,00	55 294 560,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	
2021	62 794 560,00	55 294 560,00	0,00	0,00	x	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	
2022	64 094 560,00	55 294 560,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	
2023	60 721 080,00	55 294 560,00	0,00	0,00	x	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	5 426 520,00	
2024	61 038 583,00	55 294 560,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	5 744 023,00	
2025	62 595 783,00	55 294 560,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	7 301 223,00	
2026	63 753 138,00	55 294 560,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	8 458 578,00	
2027	64 651 029,00	55 294 560,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	9 356 469,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:		
		Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-13 130 149,00	15 784 509,00	0,00	0,00	8 104 549,00	5 450 189,00	7 679 960,00	7 679 960,00	0,00	0,00
2018	-1 665 663,00	5 679 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 679 543,00	1 665 663,00	0,00	0,00
2019	1 938 291,00	1 475 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 589,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 015 989,00	1 897 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 891,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 015 989,00	2 347 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 891,00	0,00	0,00	0,00
2022	715 989,00	2 897 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 891,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 089 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 771 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 214 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 057 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	159 520,00	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.

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			6	7	8.1	8.2
				w tym:						
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2017	2 654 360,00	2 654 360,00	0,00	0,00	0,00	16 313 727,00	0,00	7 964 901,00	16 069 450,00	
2018	4 013 880,00	4 013 880,00	0,00	0,00	0,00	17 979 390,00	0,00	9 784 699,00	9 784 699,00	
2019	3 413 880,00	3 413 880,00	0,00	0,00	0,00	16 041 099,00	0,00	8 938 291,00	8 938 291,00	
2020	3 913 880,00	3 913 880,00	0,00	0,00	0,00	14 025 110,00	0,00	9 515 989,00	9 515 989,00	
2021	4 363 880,00	4 363 880,00	0,00	0,00	0,00	12 009 121,00	0,00	9 515 989,00	9 515 989,00	
2022	3 613 880,00	3 613 880,00	0,00	0,00	0,00	11 293 132,00	0,00	9 515 989,00	9 515 989,00	
2023	4 089 469,00	4 089 469,00	0,00	0,00	0,00	7 203 663,00	0,00	9 515 989,00	9 515 989,00	
2024	3 771 966,00	3 771 966,00	0,00	0,00	0,00	3 431 697,00	0,00	9 515 989,00	9 515 989,00	
2025	2 214 766,00	2 214 766,00	0,00	0,00	0,00	1 216 931,00	0,00	9 515 989,00	9 515 989,00	
2026	1 057 411,00	1 057 411,00	0,00	0,00	0,00	159 520,00	0,00	9 515 989,00	9 515 989,00	
2027	159 520,00	159 520,00	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										
Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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)	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)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	17,55%	16,00%	18,45%	TAK	TAK	
2018	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	17,60%	16,56%	19,01%	TAK	TAK	
2019	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	14,21%	16,38%	18,83%	TAK	TAK	
2020	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	14,68%	16,45%	16,45%	TAK	TAK	
2021	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	14,68%	15,50%	15,50%	TAK	TAK	
2022	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	14,68%	14,52%	14,52%	TAK	TAK	
2023	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	14,68%	14,68%	14,68%	TAK	TAK	
2024	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	14,68%	14,68%	14,68%	TAK	TAK	
2025	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	14,68%	14,68%	14,68%	TAK	TAK	
2026	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	14,68%	14,68%	14,68%	TAK	TAK	
2027	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	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, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
							10.1	11.1	11.2			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8			
2017	0,00	0,00	20 451 572,94	5 217 865,00	24 072 676,00	116 212,00	23 956 464,00	22 034 090,00	6 949 668,00	635 400,00		
2018	0,00	0,00	20 934 331,00	5 126 788,00	14 583 810,00	47 000,00	14 516 810,00	13 645 780,00	1 081 650,00	300 000,00		
2019	1 938 291,00	1 938 291,00	21 394 887,00	5 239 577,00	6 680 580,00	0,00	6 680 580,00	6 680 580,00	319 420,00	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	4 089 469,00	4 089 469,00	21 959 759,00	5 370 566,00	3 162 285,00	0,00	3 162 285,00	3 162 285,00	1 311 254,36	0,00		
2024	3 771 966,00	3 771 966,00	21 959 759,00	5 370 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744 023,00	0,00		
2025	2 214 766,00	2 214 766,00	21 959 759,00	5 370 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 978 618,00	0,00		
2026	1 057 411,00	1 057 411,00	21 959 759,00	5 370 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 458 578,00	0,00		
2027	159 520,00	159 520,00	21 959 759,00	5 370 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 356 469,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	10 200,00	10 200,00	0,00	2 818 886,00	2 818 886,00	0,00	135 995,00	42 672,00	0,00	
2018	71 474,00	71 474,00	0,00	1 977 068,00	1 977 068,00	0,00	51 736,00	35 442,00	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	

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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		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	
2017	20 904 859,00	4 092 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 651 810,00	703 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 306 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 380,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Dane uzupełniające o długi i jego spłacie									
Wyszczególnienie	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego 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	14.4		
2017	2 654 360,00	0,00	23 416,20	0,00	23 416,20	0,00	0,00		
2018	2 998 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 359 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	159 520,00	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 wskazanika 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. 52). Automatyycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstap: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 6 i 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na podstawie danych z tytułu zaciągniętego zobowiązania dłużne (prognoza kwoty w 2020 r. i okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XXXI/259/2017  
Rady Gminy Czernica  
z dnia 26 czerwca 2017 roku

**RADA GMINY  
CZERNICA**

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)				72 576 931,00	24 072 676,00	14 563 810,00	6 680 580,00	6 307 380,00	6 400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				163 212,00	116 212,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 415 719,00	23 956 464,00	14 516 810,00	6 680 580,00	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:				33 884 041,00	21 021 071,00	10 698 810,00	1 306 780,00	7 380,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				163 212,00	116 212,00	47 000,00	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	27 812,00	22 812,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych	Urząd Gminy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Promocja wybranych gmin WtOF w kraju i za granicą jakom obszar atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym - promocja regionu	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 730 829,00	20 904 859,00	10 651 810,00	1 306 780,00	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	18 566 600,00	9 758 000,00	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	2017	2 009 726,00	2 009 726,00	0,00	0,00	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	8018	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 WtOF	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				38 684 890,00	3 051 605,00	3 865 000,00	5 373 800,00	6 300 000,00	6 400 000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	8 246 000,00	3 162 285,00	69 432 731,00
1.a	0,00	0,00	163 212,00
1.b	8 246 000,00	3 162 285,00	69 269 519,00
1.1	0,00	0,00	33 034 041,00
1.1.1	0,00	0,00	163 212,00
1.1.1.1	0,00	0,00	135 400,00
1.1.1.2	0,00	0,00	27 812,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	32 870 829,00
1.1.2.1	0,00	0,00	28 324 600,00
1.1.2.2	0,00	0,00	2 009 726,00
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	6 246 000,00	3 162 285,00	36 398 680,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00

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	- wydatki majątkowe				38 684 890,00	3 051 605,00	3 865 000,00	5 373 800,00	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 cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2010	2026	1 567 700,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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 Chrzęstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2011	2023	26 536 579,00	2 615 000,00	2 765 000,00	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	1 011 810,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2	8 246 000,00	3 162 285,00	36 398 690,00
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
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	600 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICA

*Leszek Kusiałk*



**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:**

Podstawowym elementem wydatków majątkowych, są wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. I tak w ramach przedsięwzięć zostały dokonane następujące zmiany:

- „Promocja wybranych gmin WrOF w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym” – zrezygnowano z realizacji zadania w 2017 roku – 4.737 zł oraz w 2018 roku – 4.736 zł w związku z rozwiązaniem porozumienia z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej - dotyczy wydatków bieżących;
- „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF” zwiększono przedsięwzięcie o wydatki na nadzór inwestorski do prac nad przygotowaniem i nadzorowaniem inwestycji w tym w 2017 roku 18.450 zł, 2018-2019 – o kwoty 44.280 zł oraz w 2020 roku 7.380 zł;
- „Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w Dobrzykowicach” – zwiększono środki w 2017 roku oraz w całym przedsięwzięciu o kwotę 70.000 zł celem zapewnienia środków na budowę drogi dojazdowej do zespołu;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach” – w związku z wprowadzeniem zadania z wydatków niewygasających do wydatków 2017 roku ulega zwiększeniu zadanie ogółem oraz w wydatkach 2017 roku o kwotę 36.605 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzastawa Mała i Wielka” – w związku z wprowadzeniem zadania z wydatków niewygasających ulega zwiększeniu zadanie ogółem oraz w wydatkach 2019 roku o kwotę 73.800 zł,

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICA**

*Leszek Kusinik*