

**UCHWAŁA NR XVII/369/2018  
RADY GMINY CZERNICA  
z dnia 3 października 2018 roku**

**w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/311/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2018-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 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 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

**RADA GMINY CZERNICA** uchwala co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XXXVII/311/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2018-2027 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 - Objaśnienia 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Nr XLVII/369/2018  
z dnia 2018-10-03

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |               |                     |                                |   |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |               |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |                                   |  |
|                  |                             |                              | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |               |                     |                                |   |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 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                             |  |
| 2018             | 74 524 826,75               | 65 661 904,71                | 23 039 773,00   | 120 000,00  | 10 692 942,00                  | 7 801 644,00               | 14 405 285,00 | 14 279 151,00       | 8 862 922,04                   | 4 500 000,00  | 3 744 935,21                      |  |
| 2019             | 67 922 239,87               | 65 943 029,87                | 23 915 284,00   | 120 000,00  | 11 078 514,00                  | 8 098 106,00               | 14 981 764,00 | 14 336 374,87       | 1 979 210,00                   | 600 000,00  | 1 379 210,00                      |  |
| 2020             | 68 860 381,00               | 67 800 378,00                | 24 847 980,00   | 120 000,00  | 11 499 497,00                  | 8 405 835,00               | 15 551 071,00 | 14 211 804,00       | 1 060 003,00                   | 400 000,00  | 660 003,00                        |  |
| 2021             | 69 771 900,00               | 69 771 900,00                | 25 742 508,00   | 120 000,00  | 11 913 479,00                  | 8 708 445,00               | 16 157 563,00 | 14 211 804,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2022             | 69 771 900,00               | 69 771 900,00                | 25 742 508,00   | 120 000,00  | 11 913 479,00                  | 8 708 445,00               | 16 157 563,00 | 14 211 804,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2023             | 69 771 900,00               | 69 771 900,00                | 25 742 508,00   | 120 000,00  | 11 913 479,00                  | 8 708 445,00               | 16 157 563,00 | 14 211 804,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2024             | 69 771 900,00               | 69 771 900,00                | 25 742 508,00   | 120 000,00  | 11 913 479,00                  | 8 708 445,00               | 16 157 563,00 | 14 211 804,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2025             | 69 771 900,00               | 69 771 900,00                | 25 742 508,00   | 120 000,00  | 11 913 479,00                  | 8 708 445,00               | 16 157 563,00 | 14 211 804,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2026             | 69 771 900,00               | 69 771 900,00                | 25 742 508,00   | 120 000,00  | 11 913 479,00                  | 8 708 445,00               | 16 157 563,00 | 14 211 804,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2027             | 69 771 900,00               | 69 771 900,00                | 25 742 508,00   | 120 000,00  | 11 913 479,00                  | 8 708 445,00               | 16 157 563,00 | 14 211 804,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2028             | 69 771 900,00               | 69 771 900,00                | 25 742 508,00   | 120 000,00  | 11 913 479,00                  | 8 708 445,00               | 16 157 563,00 | 14 211 804,00       | 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 <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | 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 <sup>4)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> |                                |
| 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                            |
| 2018             | 90 167 296,75               | 59 401 925,47                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 523 000,00                            | 510 000,00   | 0,00  | 0,00   | 30 765 371,28                  |
| 2019             | 69 813 075,87               | 57 850 785,87                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 858 000,00                            | 858 000,00   | 0,00  | 0,00   | 11 962 290,00                  |
| 2020             | 70 993 906,00               | 59 333 903,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 950 000,00                            | 950 000,00   | 0,00  | 0,00   | 11 660 003,00                  |
| 2021             | 69 332 325,00               | 60 832 325,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 980 000,00                            | 980 000,00   | 0,00  | 0,00   | 8 500 000,00                   |
| 2022             | 69 802 325,00               | 60 802 325,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 950 000,00                            | 950 000,00   | 0,00  | 0,00   | 9 000 000,00                   |
| 2023             | 66 637 325,00               | 60 637 325,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 815 000,00                            | 815 000,00   | 0,00  | 0,00   | 6 000 000,00                   |
| 2024             | 65 427 368,00               | 60 532 325,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 680 000,00                            | 680 000,00   | 0,00  | 0,00   | 4 895 043,00                   |
| 2025             | 64 662 380,00               | 60 362 325,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 510 000,00                            | 510 000,00   | 0,00  | 0,00   | 4 300 055,00                   |
| 2026             | 64 872 380,00               | 60 127 235,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 340 000,00                            | 340 000,00   | 0,00  | 0,00   | 4 745 145,00                   |
| 2027             | 64 809 749,00               | 60 022 325,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 170 000,00                            | 170 000,00   | 0,00  | 0,00   | 4 787 424,00                   |
| 2028             | 67 564 495,00               | 59 902 325,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 50 000,00                             | 50 000,00  | 0,00  | 0,00   | 7 662 170,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4  | 4.4.1                                     |
| 2018             | -15 642 470,00             | 19 056 350,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 6 056 350,00  | 2 642 470,00                              | 13 000 000,00   | 13 000 000,00                             | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | -1 890 836,00              | 4 704 716,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 4 704 716,00  | 1 890 836,00                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | -2 133 525,00              | 5 447 405,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 5 447 405,00  | 2 133 525,00                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 439 575,00                 | 3 774 305,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 3 774 305,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | -30 425,00                 | 3 744 305,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 3 744 305,00  | 30 425,00                                 | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 3 134 575,00               | 1 179 305,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 179 305,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 4 344 532,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 5 109 520,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 4 899 520,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 4 962 151,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 2 207 405,00               | 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 <sup>X</sup> | z tego:  |   |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>X</sup> | 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 |  |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:  |   |  | 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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
|                  |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | z tego:   |  |   |   |                          |   |   |  |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup> |   |   |                          |   |   |  |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2                                       | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| 2018             | 3 413 880,00                  | 3 413 880,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 21 042 492,00            | 0,00  | 6 259 979,24  | 12 316 329,24  |
| 2019             | 2 813 880,00                  | 2 813 880,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 22 933 328,00            | 0,00  | 8 092 244,00  | 8 092 244,00   |
| 2020             | 3 313 880,00                  | 3 313 880,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 25 066 853,00            | 0,00  | 8 466 475,00  | 8 466 475,00   |
| 2021             | 4 213 880,00                  | 4 213 880,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 24 627 278,00            | 0,00  | 8 939 575,00  | 8 939 575,00   |
| 2022             | 3 713 880,00                  | 3 713 880,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 24 657 703,00            | 0,00  | 8 969 575,00  | 8 969 575,00   |
| 2023             | 4 313 880,00                  | 4 313 880,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 21 523 128,00            | 0,00  | 9 134 575,00  | 9 134 575,00   |
| 2024             | 4 344 532,00                  | 4 344 532,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 17 178 596,00            | 0,00  | 9 239 575,00  | 9 239 575,00   |
| 2025             | 5 109 520,00                  | 5 109 520,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 12 069 076,00            | 0,00  | 9 409 575,00  | 9 409 575,00   |
| 2026             | 4 899 520,00                  | 4 899 520,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 7 169 556,00             | 0,00  | 9 644 665,00  | 9 644 665,00   |
| 2027             | 4 962 151,00                  | 4 962 151,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 2 207 405,00             | 0,00  | 9 749 575,00  | 9 749 575,00   |
| 2028             | 2 207 405,00                  | 2 207 405,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 9 869 575,00  | 9 869 575,00   |

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |  |  |   |  |   |   |  |
|------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|--|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| 2018             | 5,27%   | 5,27%   | 0,00   | 5,27%  | 14,44%  | 18,08%   | 19,64%  | TAK   | TAK  |
| 2019             | 5,41%   | 5,41%   | 0,00   | 5,41%  | 12,80%  | 16,85%   | 18,41%  | TAK   | TAK  |
| 2020             | 6,19%   | 6,19%   | 0,00   | 6,19%  | 12,88%  | 14,00%   | 15,56%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 7,44%   | 7,44%   | 0,00   | 7,44%  | 12,81%  | 13,37%   | 13,37%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 6,68%   | 6,68%   | 0,00   | 6,68%  | 12,86%  | 12,83%   | 12,83%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 7,35%   | 7,35%   | 0,00   | 7,35%  | 13,09%  | 12,85%   | 12,85%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 7,20%   | 7,20%   | 0,00   | 7,20%  | 13,24%  | 12,92%   | 12,92%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 8,05%   | 8,05%   | 0,00   | 8,05%  | 13,49%  | 13,06%   | 13,06%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 7,51%   | 7,51%   | 0,00   | 7,51%  | 13,82%  | 13,27%   | 13,27%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 7,36%   | 7,36%   | 0,00   | 7,36%  | 13,97%  | 13,52%   | 13,52%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,24%   | 3,24%   | 0,00   | 3,24%  | 14,15%  | 13,76%   | 13,76%  | TAK   | TAK  |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |            |               |  |  |                                    |
|------------------|--|--|---|--|--|------------|---------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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                               |
| 2018             | 0,00   | 0,00   | 22 974 207,21   | 6 013 702,00   | 21 187 339,18  | 167 311,88 | 21 020 027,30 | 19 655 156,30                                    | 10 476 454,98                            | 615 032,10                         |
| 2019             | 0,00   | 0,00   | 23 329 352,00   | 5 086 045,00   | 11 297 076,85  | 41 496,85  | 11 255 580,00 | 11 255 580,00                                    | 706 710,00                               | 0,00                               |
| 2020             | 0,00   | 0,00   | 23 912 586,00   | 5 213 196,00   | 11 107 380,00  | 0,00       | 11 107 380,00 | 11 107 380,00                                    | 552 623,00                               | 0,00                               |
| 2021             | 439 575,00   | 439 575,00   | 24 510 400,00   | 5 343 526,00   | 8 500 000,00   | 0,00       | 8 500 000,00  | 8 500 000,00                                     | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2022             | 0,00   | 0,00   | 24 510 400,00   | 5 343 526,00   | 9 000 000,00   | 0,00       | 9 000 000,00  | 9 000 000,00                                     | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2023             | 3 134 575,00   | 3 134 575,00   | 24 510 400,00   | 5 343 526,00   | 5 890 000,00   | 0,00       | 5 890 000,00  | 5 890 000,00                                     | 110 000,00                               | 0,00                               |
| 2024             | 4 344 532,00   | 4 344 532,00   | 24 510 400,00   | 5 343 526,00   | 4 032 014,00   | 0,00       | 4 032 014,00  | 4 032 014,00                                     | 182 758,00                               | 0,00                               |
| 2025             | 5 109 520,00   | 5 109 520,00   | 24 510 400,00   | 5 343 526,00   | 3 896 719,70   | 0,00       | 3 896 719,70  | 3 896 719,00                                     | 403 335,30                               | 0,00                               |
| 2026             | 4 899 520,00   | 4 899 520,00   | 24 510 400,00   | 5 343 526,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 4 745 145,00                             | 0,00                               |
| 2027             | 4 962 151,00   | 4 787 424,00   | 24 510 400,00   | 5 343 526,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 4 787 424,00                             | 0,00                               |
| 2028             | 2 207 405,00   | 0,00   | 24 510 400,00   | 5 343 526,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 7 662 170,00                             | 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     |   |  |   |   |   |   |           |   |
|------------------|---|---|--|---|---|---|---|-----------|---|
|                  | 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 | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:    | 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 | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   |           |   |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |           |   |
| 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    |   |
| 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  |
| 2018             | 16 951,88   | 16 951,88                                     | 0,00   | 3 237 567,88  | 3 237 567,88                                  | 0,00  | 154 311,88  | 83 257,47 | 0,00  |
| 2019             | 124 576,85  | 124 576,85                                    | 0,00   | 1 379 210,00  | 1 379 210,00                                  | 0,00  | 41 496,85   | 37 128,79 | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 660 003,00  | 660 003,00                                    | 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  |

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 | 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 |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| 2018             | 19 146 244,00   | 2 681 287,00  | 0,00  | 14 514 720,55   | 14 514 720,55  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 2 031 780,00  | 1 062 500,00  | 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   |
| 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   |

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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 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 | 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| 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  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie  |  |   |  |   |  |  |
|------------------|--|--|---|--|---|--|--|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |  |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4   |
| 2018             | 3 413 880,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 2 813 880,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 1 613 880,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 1 613 880,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 613 880,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 713 880,00   | 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             | 159 520,00   | 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   |

\* 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). Automatykne 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Nr XLVII/369/2018  
z dnia 2018-10-03

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022   |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 91 472 910,73            | 21 187 339,18 | 11 297 076,85 | 11 107 380,00 | 8 500 000,00 | 9 000 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 284 043,73               | 167 311,88    | 41 496,85     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 91 188 867,00            | 21 020 027,30 | 11 255 580,00 | 11 107 380,00 | 8 500 000,00 | 9 000 000,00 |
| 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: |   |                  |      | 35 344 689,73            | 19 053 611,88 | 2 073 276,85  | 7 380,00      | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 271 043,73               | 154 311,88    | 41 496,85     | 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 | 165 400,00               | 90 165,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długotęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała -  | CZERNICA                                  | 2018             | 2019 | 105 643,73               | 64 146,88     | 41 496,85     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 35 073 646,00            | 18 899 300,00 | 2 031 780,00  | 7 380,00      | 0,00         | 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 | 29 624 600,00            | 15 526 345,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Czernica - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii ciepłej w budynkach gminnych  | Urząd Gminy                               | 2013             | 2019 | 2 480 000,00             | 2 475 000,00  | 5 000,00      | 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             | 2018 | 500 656,00               | 480 850,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4 | Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF   | Urząd Gminy                               | 2017             | 2020 | 2 468 390,00             | 417 105,00    | 2 026 780,00  | 7 380,00      | 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   |   |                  |      | 56 128 221,00            | 2 133 727,30  | 9 223 800,00  | 11 100 000,00 | 8 500 000,00 | 9 000 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 13 000,00                | 13 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.1 | Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych -   | CZERNICA                                  | 2016             | 2018 | 13 000,00                | 13 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 56 115 221,00            | 2 120 727,30  | 9 223 800,00  | 11 100 000,00 | 8 500 000,00 | 9 000 000,00 |
| 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             | 527 430,00    | 0,00          | 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 | 8 981 700,00             | 100 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 500 000,00   | 1 000 000,00 |

| L.p.    | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1       | 5 890 000,00 | 4 032 014,00 | 3 896 719,70 | 74 910 528,73    |
| 1.a     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 208 807,73       |
| 1.b     | 5 890 000,00 | 4 032 014,00 | 3 896 719,70 | 74 701 721,00    |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 21 134 267,73    |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 195 807,73       |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 90 164,00        |
| 1.1.1.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 105 643,73       |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 20 938 460,00    |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15 526 345,00    |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 480 000,00     |
| 1.1.2.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 480 850,00       |
| 1.1.2.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 451 265,00     |
| 1.2     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3     | 5 890 000,00 | 4 032 014,00 | 3 896 719,70 | 53 776 261,00    |
| 1.3.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 13 000,00        |
| 1.3.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 13 000,00        |
| 1.3.2   | 5 890 000,00 | 4 032 014,00 | 3 896 719,70 | 53 763 261,00    |
| 1.3.2.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 527 430,00       |
| 1.3.2.2 | 1 300 000,00 | 3 000 000,00 | 2 110 000,00 | 8 610 000,00     |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |   |   | 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             | 56 605,00  | 1 300 000,00 | 1 100 000,00 | 1 900 000,00 | 2 509 506,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrząstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej  | Urząd Gminy                               | 2011             | 2025 | 26 536 579,00            | 158 551,30 | 4 573 800,00 | 5 500 000,00 | 5 000 000,00 | 4 690 494,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czernicy -  | Urząd Gminy                               | 2018             | 2023 | 2 000 000,00             | 450 000,00 | 550 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         |
| 1.3.2.6 | Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice | Urząd Gminy                               | 2013             | 2023 | 3 750 000,00             | 50 000,00  | 500 000,00   | 1 500 000,00 | 500 000,00   | 600 000,00   |
| 1.3.2.7 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach   | CZERNICA                                  | 2018             | 2022 | 5 278 141,00             | 778 141,00 | 2 000 000,00 | 2 200 000,00 | 100 000,00   | 200 000,00   |

| L.p.    | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.2.3 | 1 090 000,00 | 0,00         | 0,00         | 7 956 111,00     |
| 1.3.2.4 | 2 900 000,00 | 1 032 014,00 | 1 786 719,70 | 25 641 579,00    |
| 1.3.2.5 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.6 | 600 000,00   | 0,00         | 0,00         | 3 750 000,00     |
| 1.3.2.7 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 278 141,00     |

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XLVII/369/2018  
Rady Gminy Czernica  
z dnia 3 października 2018 roku

## **UZASADNIENIE**

### **do uchwały Rady Gminy Czernica w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/311/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2018-2027**

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

#### **Dochody:**

Dokonano przesunięcia dochodów z 2018 roku w związku z składaniem wniosków o płatność w II półroczu 2018 roku, co skutkować będzie wpływem tych środków w 2019 roku, w tym m.in. z:

- 1) „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała” w Szkole Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej – 263.201 zł;
- 2) „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego we wsi Dobrzykowice” – 797.979 zł.

#### **Wydatki:**

Przesunięto wydatki na przedsięwzięciu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej i Wielkiej" z roku 2018 - 900.000 zł do 2019 roku kwota 500.000 zł, 2020 roku - 200.000 zł oraz do roku 2025 - 200.000 zł - zgodnie z ogłoszonym postępowaniem przetargowym płatności za etap I i II przypadają na rok następny. Na chwilę obecną środki zagwarantowane w 2019 roku są wystarczające na podpisanie umowy z wykonawcą. Planuje się jednak po zakończeniu etapu I i II rozpiścić postępowanie na kontynuację zadania, stąd kwota 500.000 zł w roku 2019, co łącznie da kwotę 4.573.800 zł.