

**UCHWAŁA NR XLI/333/2018
RADY GMINY CZERNICA
z dnia 28 marca 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 2017 r., poz. 1875 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 uchwała 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 - Objawienia 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Nr XLI/333/2018 z dnia 28 marca 2018 roku
z dnia 2018-03-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody biące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i rodków przeznaczonych na cele biące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz rodków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	71 808 049,75	64 219 063,75	23 039 773,00	120 000,00	10 682 942,00	7 801 644,00	14 433 299,00	13 135 165,00	7 588 986,00	3 350 000,00	4 238 986,00
2019	66 459 949,87	65 859 949,87	23 915 284,00	120 000,00	11 078 514,00	8 098 106,00	14 981 764,00	14 253 294,87	600 000,00	600 000,00	0,00
2020	68 200 378,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00
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 późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługa długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przez tych zobowiązań za samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	87 450 519,75	57 720 810,75	0,00	0,00	0,00	775 000,00	710 000,00	0,00	0,00	29 729 709,00
2019	68 350 785,87	57 850 785,87	0,00	0,00	x	858 000,00	858 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
2020	70 333 903,00	59 333 903,00	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
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 bud etu ^x	Przychody bud etu ^x	z tego:							
			Nadwy ka bud etowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, po yczki, emisja papierów warto ciowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwi zane z zaci gni ciem dżu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu bud etu ^x		na pokrycie deficytu bud etu ^x		na pokrycie deficytu bud etu ^x		na pokrycie deficytu bud etu ^x
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 si w szczególo ci kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji maj tku oraz spżyty po yczek udzielonych ze rodków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody bud etu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłat dżugu	Kwota dżugu ^x	Kwota zobowiązań za wynikających z przebiegu przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań za 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 ^x	w tym:			Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x				Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków innych niż określonych w art. 243 ustawy ^{6) x}	Kwota zobowiązań za przebiegu przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań za po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o rodki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			z tego:											
			Wydatki celowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na obsługę długu									
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	6 498 253,00	12 554 603,00			
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	8 009 164,00	8 009 164,00			
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 wydatki 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 rodki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżki budżetowe 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 czynnicy kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań za związki współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik planowanej czynnicy kwoty spłaty zobowiązań za związki współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Kwota zobowiązań za związki współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wskaźnik planowanej czynnicy kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań za związki współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok 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 pierwszy rok 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 za związki współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 za związki współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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
2018	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	13,71%	18,08%	19,64%	TAK	TAK
2019	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	12,95%	16,60%	18,16%	TAK	TAK
2020	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	13,00%	13,81%	15,37%	TAK	TAK
2021	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	12,81%	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2022	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	12,86%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2023	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	13,09%	12,89%	12,89%	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 nadwyki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki budżetowe 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
						budżetowe	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	22 804 841,00	5 905 003,00	24 573 765,88	124 307,88	24 449 458,00	22 849 458,00	6 201 021,00	529 230,00
2019	0,00	0,00	23 329 352,00	5 086 045,00	10 077 070,87	41 490,87	10 035 580,00	10 135 580,00	364 420,00	0,00
2020	0,00	0,00	23 912 586,00	5 213 196,00	10 707 380,00	0,00	10 707 380,00	10 707 380,00	292 620,00	0,00
2021	439 575,00	439 575,00	24 510 400,00	5 343 526,00	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	100 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	24 510 400,00	5 343 526,00	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	200 000,00	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	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	2 190 055,00	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 nadwyki 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 wydatków 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 budżetowe 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 budżetowe 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 budżetowe 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	
		rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	100 027,88	100 027,88	0,00	4 157 923,00	4 157 923,00	0,00	147 314,88	83 253,88	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 490,87	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	

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 umowami 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 zawartymi po dniu 1 stycznia 2013 r. umowami 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 umowami 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 zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z umowami 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	19 216 757,00	3 459 444,00	0,00	14 514 720,55	14 514 720,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 311 780,00	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
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 przebiegu i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% rodzkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań z przebiegu przez jednostki 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 przebiegu zobowiązań za samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przebiegu zobowiązań za samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań za samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej przebiegujących do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
		w związku z 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 uzupełniająco o dźugu i jego spćacie						
	Spćaty rat kapitałowych oraz wykup papierów warto ciowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj ce wyñy cznie z tytułu zobowi za ju zaci gni tych ^X	Kwota dźugu, którego planowana spćata dokona si z wydatków bud etu ^x	Wydatki zmniejszaj ce dźug ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpýwaj cych na kwot dźugu (m.in. umorzenia, ró nice kursowe) ^X
				spćata zobowi za wymagalnych z lat poprzednich, innych ni w poz. 14.3.3 ^X	zwi zane z umowami zaliczanymi do tytułów dźu nych wliczanych do pa stwowego dźugu publicznego ^x	wypjaty z tytułu wymagalnych por cze i gwarancji ^x	
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 speñnieniu wska nika spćaty zobowi za okre lonego w art. 243 ustawy po uwzgl dnieniu zobowi za zwi zku współtworzonego przez jednostk samorz du terytorialnego oraz po uwzgl dnieniu ustawowych wyñy cze zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikacj wskazan przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorz du terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automaty czne wyliczenia danych na podstawie warto ci historycznych i prognozowanych przez jednostk samorz du terytorialnego dotycz w szczegó lno ci tak e pozycji 9.6., 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Naley wskaza jedn z nast puj cych podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy okre laj c procedur jak obj ta jest jednostka samorz du terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem sk+spor dza si na okres, na który zaci gni to oraz planuje si zaci gn zobowi zania dźu ne (prognoza kwoty dźugu). Okres ten nie podlega wydu eniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych por cze i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych por cze i gwarancji w okresie dźu szym ni okres, na który zaci gni to oraz planuje si zaci gn zobowi zania dźu ne, informacj o wydatkach z tytułu niewymagalnych por cze i gwarancji, wykraczaj cych poza wspomniany okres, nale y zamie ci w obja nieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikaj ce z limitów wydatków na przedsi wzi cia wykraczaj poza okres prognozy kwoty dźugu to pozycje oznaczone symbolem sk+spor dza si do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizacj przedsi wzi wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 s wykazywane wyñy cznie przez jednostki samorz du terytorialnego emituj ce obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazuj wyñy cznie jednostki obj te procedur wynikaj c z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLII/333/2018 z dnia 28 marca 2018 roku
z dnia 2018-03-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		planowane 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)				91 199 216,75	24 573 765,88	10 077 070,87	10 707 380,00	8 400 000,00	8 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				241 033,75	124 307,88	41 490,87	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				90 958 183,00	24 449 458,00	10 035 580,00	10 707 380,00	8 400 000,00	8 800 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn. zm.), z tego:				34 912 136,75	19 341 064,88	1 353 270,87	7 380,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				241 033,75	124 307,88	41 490,87	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	60 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długoska, Oborniki Łęskie i Wisznia Mała -	CZERNICA	2018	2019	105 633,75	64 142,88	41 490,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 671 103,00	19 216 757,00	1 311 780,00	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	29 884 600,00	15 786 345,00	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	2 180 000,00	2 175 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zwiększenie dostępu do i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych	Urząd Gminy	2016	2018	858 113,00	838 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Międzyzycze - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF	Urząd Gminy	2017	2020	1 748 390,00	417 105,00	1 306 780,00	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				56 287 080,00	5 232 701,00	8 723 800,00	10 700 000,00	8 400 000,00	8 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 287 080,00	5 232 701,00	8 723 800,00	10 700 000,00	8 400 000,00	8 800 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - zadanie wspólne z Powiatem - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańców 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 mieszkańców 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
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	10 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	1 900 000,00	2 509 506,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowi za
1	5 890 000,00	4 032 014,00	2 110 000,00	74 590 229,75
1.a	0,00	0,00	0,00	165 797,75
1.b	5 890 000,00	4 032 014,00	2 110 000,00	74 424 432,00
1.1	0,00	0,00	0,00	20 701 714,75
1.1.1	0,00	0,00	0,00	165 797,75
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	60 164,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	105 633,75
1.1.2	0,00	0,00	0,00	20 535 917,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	15 786 345,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	838 307,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	1 731 265,00
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	2 110 000,00	53 888 515,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	5 890 000,00	4 032 014,00	2 110 000,00	53 888 515,00
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
1.3.2.3	1 090 000,00	0,00	0,00	7 909 506,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2011	2024	26 536 579,00	2 645 271,00	4 073 800,00	5 300 000,00	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	3 700 000,00	0,00	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	2020	5 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowi za
1.3.2.4	2 900 000,00	1 032 014,00	0,00	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	3 700 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00

Za€cznik nr 3
do Uchwa y Nr XLI/333/2018
Rady Gminy Czernica
z dnia 28 marca 2018 roku

UZASADNIENIE

do uchwa y Rady Gminy Czernica w sprawie zmiany Uchwa y 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 wielko ci dochodów i wydatków bud etu po dokonanych zmianach.

Dochody:

Oprócz zmian dochodów w 2018 roku zgodnie ze zmianami wynikaj cymi z uchwa y zmieniaj cych bud et jak równie zarz dzeniami Wójta (w tym zmniejszenie rodków z dotacji w 2018 roku) zwi kszono:

- w 2019 roku z tytu u dotacji na realizac j zadania šInnowacyjna Edukacja w gminach Czernica, D go ka, Oborniki lskie i Wisznia Ma o w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolno lskiego 2014-2020 wsp o finansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu Spo cznego w kwocie 41.490,87 z€
- dochody z prywatyzacji majtku, w zwi zku z sukcesywnym wydzielaniem dzia ek pod przemys ek i coraz wi kszym zainteresowaniem inwestorów, co da e si zauwa y w dochodach z tego tytu u za 2017 rok zwi kszaj si planowane dochody w tym zakresie w 2018 roku o kwot 1.050.000 z€ w 2019 roku o kwot 600.000 z€ oraz w 2020 roku o kwot 400.000 z€

Wydatki:

Podstawowym elementem wydatków majtkowych, s wydatki na przedsi wzi cia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. W ramach przedsi wzi zosta e dokonane zmiany dotycz ce wprowadzenia niewydatkowanych w 2017 roku rodków. Ponadto, jak w przypadku Zespo u Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach wprowadzono dodatkowe rodków niezbdnych do uzyskania pozwolenia na u ytkowanie, które w pierwotnym projekcie przewidziane zosta e w kolejnych etapach inwestycji. Dodatkowe wydatki zosta e opisane w projekcie uchwa y zmieniaj cej bud et na 2018 rok.

- šBudowa zespo u szkolno o przedszkolnego w Dobrzykowicach o 952.267 z€
- šRewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Mi szyce - Wroc w Sosnowice w celu przywrócenia przewozów paserskich we WroFö o 24.325 z€

Przesuni to kwot 100.000 z€ w przedsi wzi ciu šModernizacja budynku Zespo u Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy z 2019 na 2018 rok.

Wprowadzono przedsięwzięcia:

- Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Dęgołęka, Oborniki Łódzkie i Wisznia Mała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, którego realizację przewidziano w latach 2018-2019 w dwóch jednostkach o wiatowych, tj. Szkole Podstawowej w Chrzostawie Wielkiej oraz w Ratowicach (2018 rok - 64.142,88 zł 2019 rok - 41.490,87 zł)
- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach zaplanowano na 3 kolejne lata. W 2018 roku 1.500.000 zł w 2019 roku - 2.000.000 zł oraz w 2020 - 2.000.000 zł. Na to zadanie gmina bierze starania o pozyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Nabór planowany jest na II kwartał br. Aby aplikować o rodki, należy na chwilę obecną zabezpieczyć całkowitą kwotę na realizację zadania. W jego ramach mają być wykonane sieci wodno-kanalizacyjne oraz droga obsługa wydzielone 10 ha pod działki inwestycyjne, z których 5 zostało już sprzedanych w latach 2016-2017. Inwestorzy intensywnie dopytują, kiedy powstanie infrastruktura, bo chcą przystąpić do realizacji swoich projektów, które wygenerują nowe miejsca pracy. To da gminie dodatkowe dochody z podatku od nieruchomości (vide symulacja dochodów z tego tytułu - załącznik do uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy) oraz z PIT i CIT.

Przychody

Wprowadzone zostały wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.386.350 zł

W związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia do realizacji, należy zweryfikować wielkość planowanych kredytów w latach następujących w tym szczególnie w 2019 i 2020 roku, gdzie kwota ta uległa zwiększeniu

Uaktualniona została również tabela budżetu, którą zaplanowano na podstawie harmonogramów sprzedaży tych kredytów i porównanie planowanych harmonogramów dla zaciąganych w kolejnych latach zobowiązań. Wydana została również prognoza do roku 2028.

Prognozowana kwota budżetu na koniec 2018 roku jak i lata następne

Kwoty budżetu na koniec każdego roku oraz sposób w jaki będą spełniane zobowiązania ujęte zostały w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica.

W latach, na które została sporządzona prognoza finansowa, tj. 2018-2028, Gmina Czernica spełnia warunki sprzedaży zobowiązań, które zostały określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Czernica, 22.03.2018 rok

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLI/333/2018
Rady Gminy Czernica
z dnia 28 marca 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:

Oprócz zmian dochodów w 2018 roku zgodnie ze zmianami wynikającymi z uchwał zmieniających budżet jak również zarządzeniami Wójta (w tym zmniejszenie środków z dotacji w 2018 roku) zwiększono:

- w 2019 roku z tytułu dotacji na realizację zadania „Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 41.490,87 zł.
- dochody z prywatyzacji majątku, w związku z sukcesywnym wydzielaniem działek pod przemysł, jak i coraz większym zainteresowaniem inwestorów, co dało się zauważyć w dochodach z tego tytułu za 2017 rok zwiększa się planowane dochody w tym zakresie w 2018 roku o kwotę 1.050.000 zł, w 2019 roku o kwotę 600.000 zł oraz w 2020 roku o kwotę 400.000 zł.

Wydatki:

Podstawowym elementem wydatków majątkowych, są wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. W ramach przedsięwzięć zostały dokonane zmiany dotyczące wprowadzenia niewydatkowanych w 2017 roku środków. Ponadto, jak w przypadku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach wprowadzono dodatkowe środki niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, które w pierwotnym projekcie przewidziane zostało w kolejnych etapach inwestycji. Dodatkowe wydatki zostały opisane w projekcie uchwały zmieniającej budżet na 2018 rok.

- „Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w Dobrzykowicach” – 952.267 zł;
- „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF” – 24.325 zł.

Przesunięto kwotę 100.000 zł w przedsięwzięciu „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy” z 2019 na 2018 rok.

Wprowadzono przedsięwzięcia:

- „Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, którego realizację przewidziano w latach 2018-2019 w dwóch jednostkach oświatowych, tj. Szkole Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej oraz w Ratowicach (2018 rok - 64.142,88 zł, 2019 rok – 41.490,87 zł,
- „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach” zaplanowano na 3 kolejne lata. W 2018 roku 1.500.000 zł, w 2019 roku – 2.000.000 zł oraz w 2020 – 2.000.000 zł. Na to zadanie gmina będzie starała się o pozyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Nabór planowany jest na II kwartał br. Żeby aplikować o środki, należy na chwilę obecną zabezpieczyć całą kwotę na realizację zadania. W jego ramach mają być wykonane sieci wodno-kanalizacyjne oraz droga obsługująca wydzielone 10 ha pod działki inwestycyjne, z których 5 zostało już sprzedanych w latach 2016-2017. Inwestorzy intensywnie dopytują, kiedy powstanie infrastruktura, bo chcą przystąpić do realizacji swoich projektów, które wygenerują nowe miejsca pracy. To da gminie dodatkowe dochody z podatku od nieruchomości (vide symulacja dochodów z tego tytułu – załącznik do uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy) oraz z PIT i CIT.

Przychody

Wprowadzone zostały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.386.350 zł.

W związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia do realizacji, należało zweryfikować wielkości planowanych kredytów w latach następnych w tym szczególnie w 2019 i 2020 roku, gdzie kwota ta uległa zwiększeniu

Uaktualniona została również spłata długu, którą zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek, jak również planowanych harmonogramów dla zaciąganych w kolejnych latach zobowiązań. Wydłużono również prognozę do roku 2028.

Prognozowana kwota długu na koniec 2018 roku jak i lata następne

Kwoty długu na koniec każdego roku oraz sposób w jaki będą spłacane zobowiązania ujęte zostały w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica.

W latach, na które została sporządzona prognoza finansowa, tj. 2018-2028, Gmina Czernica spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań, które zostały określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Czernica, 22.03.2018 rok

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA
Leszek Kusiak