

projekt

**UCHWAŁA NR  
RADY GMINY CZERNICA  
z dnia**

**w sprawie zmiany uchwały nr III/23/2018 Rady Gminy Czernica  
z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Czernica**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 ze zm.), uchwala się co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr III/23/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica wprowadza się następujące zmiany:

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XII  
z dnia 2019-12-18

z tego:													
w tym:				w tym:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1						1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
Wykonanie 2016	58 633 595,98	55 635 215,98	18 312 748,00	60 721,64	10 466 964,81	7 761 929,18	12 791 158,00	11 928 571,69	2 998 380,00	700 703,52	2 297 676,48		
Wykonanie 2017	69 146 507,75	61 537 887,99	20 520 205,00	122 718,90	10 690 821,41	7 494 337,89	13 790 948,00	15 532 967,95	7 608 619,76	2 843 224,87	3 476 128,72		
Plan 3 kw. 2018	75 181 972,36	65 695 950,32	23 039 773,00	120 000,00	10 692 942,00	7 801 644,00	14 378 269,00	15 605 264,36	9 486 022,04	4 145 000,00	4 710 981,00		
Wykonanie 2018	76 663 367,04	68 575 417,59	24 503 919,00	103 779,84	11 269 405,90	7 627 715,48	14 793 223,00	16 650 147,48	8 087 949,45	4 652 384,40	3 435 585,05		
2019	91 809 001,37	83 582 912,64	28 375 524,00	250 000,00	11 596 307,00	7 974 457,00	17 333 095,00	24 038 023,56	8 226 088,73	3 158 662,00	5 067 426,73		
2020	79 641 300,01	75 104 866,01	29 425 418,00	124 440,00	11 943 557,00	8 269 512,00	16 864 289,00	15 128 413,01	4 536 434,00	2 994 279,00	1 542 155,00		
2021	77 822 008,60	76 822 008,60	30 484 733,00	128 920,00	12 351 543,00	8 567 214,00	17 471 404,00	14 686 403,60	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2022	78 853 519,00	78 853 519,00	31 551 699,00	133 432,00	12 762 476,00	8 867 067,00	18 082 903,00	14 543 168,00	0,00	0,00	0,00		
2023	78 853 519,00	78 853 519,00	31 551 699,00	133 432,00	12 762 476,00	8 867 067,00	18 082 903,00	14 543 168,00	0,00	0,00	0,00		
2024	78 853 519,00	78 853 519,00	31 551 699,00	133 432,00	12 762 476,00	8 867 067,00	18 082 903,00	14 543 168,00	0,00	0,00	0,00		
2025	78 853 519,00	78 853 519,00	31 551 699,00	133 432,00	12 762 476,00	8 867 067,00	18 082 903,00	14 543 168,00	0,00	0,00	0,00		
2026	78 853 519,00	78 853 519,00	31 551 699,00	133 432,00	12 762 476,00	8 867 067,00	18 082 903,00	14 543 168,00	0,00	0,00	0,00		
2027	78 853 519,00	78 853 519,00	31 551 699,00	133 432,00	12 762 476,00	8 867 067,00	18 082 903,00	14 543 168,00	0,00	0,00	0,00		
2028	78 853 519,00	78 853 519,00	31 551 699,00	133 432,00	12 762 476,00	8 867 067,00	18 082 903,00	14 543 168,00	0,00	0,00	0,00		
2029	78 853 519,00	78 853 519,00	31 551 699,00	133 432,00	12 762 476,00	8 867 067,00	18 082 903,00	14 543 168,00	0,00	0,00	0,00		
2030	78 853 519,00	78 853 519,00	31 551 699,00	133 432,00	12 762 476,00	8 867 067,00	18 082 903,00	14 543 168,00	0,00	0,00	0,00		
2031	78 853 519,00	78 853 519,00	31 551 699,00	133 432,00	12 762 476,00	8 867 067,00	18 082 903,00	14 543 168,00	0,00	0,00	0,00		

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2018.12.06-09:33)

z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x
										ze sprzedaży majątku x
										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1									
2032	78 853 519,00	78 853 519,00		31 551 699,00	133 432,00	12 762 476,00	8 867 067,00	18 082 903,00	14 543 168,00	0,00
										1.2.1
										1.2.2
										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. 865 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 lata) 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.

		z tego:									
Lp	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.1	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	51 267 712,93	43 823 840,87	0,00	0,00	0,00	308 975,28	308 975,28	0,00	0,00	7 443 872,06	
Wykonanie 2017	72 204 112,26	50 942 453,50	0,00	0,00	0,00	278 885,42	270 135,42	0,00	0,00	21 261 658,76	
Plan 3 kw. 2018	90 824 442,36	59 444 310,47	0,00	0,00	0,00	603 000,00	590 000,00	0,00	0,00	31 380 131,89	
Wykonanie 2018	84 844 972,28	56 964 543,09	0,00	0,00	0,00	315 531,71	307 531,71	0,00	0,00	27 880 429,19	
2019	99 156 643,37	76 955 248,95	0,00	0,00	x	610 000,00	560 000,00	0,00	0,00	22 201 394,42	
2020	94 065 498,01	67 553 820,00	0,00	0,00	x	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	26 511 678,01	
2021	83 803 052,60	69 476 816,00	0,00	0,00	x	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	14 326 236,60	
2022	82 892 361,00	71 325 361,00	0,00	0,00	x	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	11 567 000,00	
2023	78 420 361,00	71 365 361,00	0,00	0,00	x	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	7 055 000,00	
2024	77 363 361,00	71 325 361,00	0,00	0,00	x	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	6 038 000,00	
2025	76 375 361,00	71 255 361,00	0,00	0,00	x	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	5 120 000,00	
2026	73 193 999,00	71 125 361,00	0,00	0,00	x	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	2 068 638,00	
2027	72 993 999,00	70 925 361,00	0,00	0,00	x	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	2 068 638,00	
2028	72 953 519,00	70 763 361,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 190 158,00	
2029	73 423 519,00	70 545 361,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 878 158,00	
2030	72 753 519,00	70 355 361,00	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	2 398 158,00	
2031	71 888 595,00	70 130 361,00	0,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	1 758 234,00	
2032	73 796 261,00	69 930 361,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	3 865 900,00	

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

z tego:															
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2016		7 365 883,05	4 393 282,23	0,00	0,00	2 798 082,23	0,00	1 595 200,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017		-3 057 604,51	11 768 972,00	0,00	0,00	8 946 367,00	3 057 604,51	2 822 605,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018		-15 642 470,00	19 056 350,00	0,00	0,00	6 056 350,00	6 056 350,00	13 000 000,00	9 586 120,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018		-8 181 605,24	14 057 007,71	0,00	0,00	6 057 007,71	6 057 007,71	8 000 000,00	2 124 597,53	0,00	0,00				
2019		-7 347 642,00	12 161 522,00	0,00	0,00	2 461 522,00	2 461 522,00	9 700 000,00	4 886 120,00	0,00	0,00				
2020		-14 424 198,00	17 038 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 038 078,00	14 424 198,00	0,00	0,00				
2021		-5 981 044,00	9 494 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 494 924,00	5 981 044,00	0,00	0,00				
2022		-4 038 842,00	8 552 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 552 722,00	4 038 842,00	0,00	0,00				
2023		433 158,00	4 280 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 722,00	0,00	0,00	0,00				
2024		1 490 158,00	3 004 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 374,00	0,00	0,00	0,00				
2025		2 478 158,00	1 981 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 362,00	0,00	0,00	0,00				
2026		5 659 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		5 859 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		5 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030		6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031		6 964 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032		5 057 258,00	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	5	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:												
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:											
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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				
Wykonanie 2016	2 805 770,00	2 805 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 311 543,20	0,00	11 811 375,11	14 609 457,34				
Wykonanie 2017	2 654 360,00	2 654 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 456 372,00	0,00	10 595 434,49	19 541 801,49				
Plan 3 kw. 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	6 251 639,85	12 307 869,85				
Wykonanie 2018	3 413 880,00	3 413 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 042 492,00	0,00	11 610 874,50	17 667 882,21				
2019	4 813 880,00	4 813 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 928 612,00	0,00	6 627 663,69	9 089 185,69				
2020	2 613 880,00	2 613 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 352 810,00	0,00	7 551 046,01	7 551 046,01				
2021	3 513 880,00	3 513 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 333 854,00	0,00	7 345 192,60	7 345 192,60				
2022	4 513 880,00	4 513 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 372 696,00	0,00	7 528 158,00	7 528 158,00				
2023	4 713 880,00	4 713 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 939 538,00	0,00	7 488 158,00	7 488 158,00				
2024	4 494 532,00	4 494 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 449 380,00	0,00	7 528 158,00	7 528 158,00				
2025	4 459 520,00	4 459 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 971 222,00	0,00	7 598 158,00	7 598 158,00				
2026	5 659 520,00	5 659 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 311 702,00	0,00	7 728 158,00	7 728 158,00				
2027	5 859 520,00	5 859 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 452 182,00	0,00	7 928 158,00	7 928 158,00				
2028	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 552 182,00	0,00	8 090 158,00	8 090 158,00				
2029	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 122 182,00	0,00	8 308 158,00	8 308 158,00				
2030	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 022 182,00	0,00	8 498 158,00	8 498 158,00				
2031	6 964 924,00	6 964 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 256,00	0,00	8 723 158,00	8 723 158,00				
2032	5 057 258,00	5 057 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 923 158,00	8 923 158,00				

8) 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 rok okoliczności w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
6) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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
Wykonanie 2016	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	21,34%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	19,44%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	13,83%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	21,21%	X	X	X	X
2019	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	10,66%	18,20%	20,66%	TAK	TAK
2020	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	13,24%	14,64%	17,10%	TAK	TAK
2021	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	10,72%	12,58%	15,04%	TAK	TAK
2022	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	9,55%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2023	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	9,50%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2024	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	9,55%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2025	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	9,64%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2026	8,80%	8,80%	0,00	8,80%	9,80%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2027	8,80%	8,80%	0,00	8,80%	10,05%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2028	8,62%	8,62%	0,00	8,62%	10,26%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2029	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	10,54%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2030	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	10,78%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2031	9,19%	9,19%	0,00	9,19%	11,06%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2032	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	11,32%	10,79%	10,79%	TAK	TAK

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



		w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
Wykonanie 2016	0,00	2 805 770,00	18 784 413,39	4 313 642,80	5 637 719,07	0,00	5 637 719,07	5 332 299,85	1 474 870,56		636 701,65
Wykonanie 2017	0,00	0,00	19 441 415,76	4 713 165,61	15 260 285,75	52 942,36	15 207 343,39	17 296 881,28	3 732 745,08		232 032,40
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	23 260 548,79	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	22 849 216,47	5 942 380,11	20 388 339,18	167 311,88	20 221 027,30	19 783 997,30	7 485 123,41		611 308,48
2019	0,00	0,00	28 186 756,47	6 874 221,04	13 876 701,88	415 326,88	13 461 375,00	15 498 575,00	5 577 419,42		601 400,00
2020	0,00	0,00	27 837 512,94	6 389 918,00	25 868 643,60	607 663,00	25 260 980,60	23 860 980,60	2 650 697,41		0,00
2021	0,00	0,00	28 533 450,76	6 549 666,00	12 997 115,64	147 115,64	12 850 000,00	12 850 000,00	1 476 236,60		0,00
2022	0,00	0,00	29 246 787,03	6 713 407,00	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00	9 900 000,00	1 667 000,00		0,00
2023	433 158,00	433 158,00	29 246 787,03	6 713 407,00	6 790 000,00	0,00	6 790 000,00	6 790 000,00	265 000,00		0,00
2024	1 490 158,00	1 490 158,00	29 246 787,03	6 713 407,00	5 131 608,35	0,00	5 131 608,35	5 131 608,35	906 391,65		0,00
2025	2 478 158,00	2 478 158,00	29 246 787,03	6 713 407,00	4 553 608,00	0,00	4 553 608,00	4 553 608,00	566 392,00		0,00
2026	5 659 520,00	5 659 520,00	29 246 787,03	6 713 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 638,00		0,00
2027	5 859 520,00	5 859 520,00	29 246 787,03	6 713 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 638,00		0,00
2028	5 900 000,00	5 900 000,00	29 246 787,03	6 713 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 158,00		0,00
2029	5 430 000,00	5 430 000,00	29 246 787,03	6 713 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 158,00		0,00
2030	6 100 000,00	6 100 000,00	29 246 787,03	6 713 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 158,00		0,00
2031	6 964 924,00	6 964 924,00	29 246 787,03	6 713 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 234,00		0,00
2032	5 057 258,00	5 057 258,00	29 246 787,03	6 713 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 900,00		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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			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:		
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		
		12.1	12.1.1							12.1.1.1	12.2
Lp											
Wykonanie 2016	11 994,17	11 994,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 891,35	11 994,17	11 994,17
Wykonanie 2017	142 783,37	133 691,54	0,00	1 004 954,71	1 003 093,89	0,00	0,00	0,00	193 310,34	141 485,14	0,00
Plan 3 kw. 2018	16 951,88	16 951,88	0,00	3 237 567,88	3 237 567,88	0,00	0,00	0,00	154 311,88	83 257,47	0,00
Wykonanie 2018	45 613,83	42 106,42	0,00	1 892 354,63	1 892 354,63	0,00	0,00	0,00	106 176,61	51 995,45	0,00
2019	656 436,86	569 364,28	68 476,00	4 435 150,15	4 435 150,15	2 014 748,00	630 474,33	540 143,27	607 663,00	516 513,56	53 730,88
2020	586 007,96	516 513,56	516 513,56	660 003,00	660 003,00	660 003,00	607 663,00	516 513,56	147 115,64	125 048,30	135 441,80
2021	143 236,60	125 048,30	125 048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 104,62
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 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 wyników z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wynik								
	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2016	2 805 770,00	23 416,20	33 805,51	0,00	33 805,51	0,00
Wykonanie 2017	2 654 360,00	0,00	23 416,20	0,00	23 416,20	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 413 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 413 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 813 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 613 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 513 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 513 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 713 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 494 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 459 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 659 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 859 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 964 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 057 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik operacji  
niekasowych  
wpływających na  
kwotę długu ( m.in.  
umorzenia, różnice  
kursowe) x

\* Informacja o spełnieniu wskazańka spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi 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 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1) [pozycje] z sekcji I 16.

Miejscowy Wydział Inżynierii – odpowiedzialny za podstawy prawne; art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określała procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

Województwo łódzkie jest jednostką samorządu terytorialnego.

z tytułu niewymagalnych poyezel i gwarancji. W przypadku planowania wydatkow z tytułu niewymagalnych poyezel i gwarancji, wykraczajacych poza wspomniany okres, nalezy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przedziale, gdy kwoty wydatkow wynikajace z limitow wydatkow na przebiezajacych wyznaczajacych kwoty dugow na okres prognozy, kwoty wydatkow wynikajace z limitow wydatkow na przebiezajacych wyznaczajacych kwoty dugow na okres prognozy, oznaczone symbolem „x” sporzadzaja się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatkow na realizacje przedewidzanych wydatkow.

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

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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XII  
z dnia 2019-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 521 123,38	13 876 701,88	25 868 643,60	12 997 115,64	10 300 000,00	6 790 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 170 105,52	415 326,88	607 663,00	147 115,64	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 351 017,86	13 461 375,00	25 260 980,60	12 850 000,00	10 300 000,00	6 790 000,00
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 2008 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 374 095,52	529 716,88	2 632 243,00	147 115,64	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 170 105,52	415 326,88	607 663,00	147 115,64	0,00	0,00
1.1.1.1	Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Czerńca - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy możliwości pogłębiania wiedzy	CZERNICA	2019	2021	533 509,97	7 609,45	448 319,72	77 580,80	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czerńca to kompetencji skarbnica - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy możliwości pogłębiania wiedzy	Urząd Gminy	2019	2021	636 595,55	407 717,43	159 343,28	69 534,84	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 203 990,00	114 390,00	2 024 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WroF - Umożliwienie mieszkańcom szybszej komunikacji	Urząd Gminy	2017	2020	2 203 990,00	114 390,00	2 024 580,00	0,00	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				78 147 027,86	13 346 985,00	23 236 400,80	12 850 000,00	10 300 000,00	6 790 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 147 027,86	13 346 985,00	23 236 400,80	12 850 000,00	10 300 000,00	6 790 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - zadanie wspólne z Powiatem - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2013	2023	2 000 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.2	Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2010	2031	9 281 700,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00
1.3.2.3	Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - zadanie wspólne z województwem	Urząd Gminy	2019	2020	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie CWPS w Kamieńcu Wrocławskim - Polepszenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie	Urząd Gminy	2019	2023	2 900 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2015	2023	8 006 111,00	1 344 695,00	1 100 000,00	1 900 000,00	2 509 506,00	1 090 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2011	2025	26 536 579,00	4 573 800,00	4 500 000,00	4 000 000,00	4 690 494,00	3 900 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	5 131 608,35	4 553 608,00	0,00	79 517 677,47
1.a	0,00	0,00	0,00	1 170 105,52
1.b	5 131 608,35	4 553 608,00	0,00	78 347 571,95
1.1	0,00	0,00	0,00	3 309 075,52
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 170 105,52
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	533 509,97
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	636 595,55
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 138 970,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 138 970,00
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	5 131 608,35	4 553 608,00	0,00	76 208 601,95
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	5 131 608,35	4 553 608,00	0,00	76 208 601,95
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	3 099 594,35	2 609 000,00	0,00	9 008 594,35
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	7 944 201,00
1.3.2.6	2 032 014,00	1 944 608,00	0,00	25 640 916,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	Urząd Gminy	2013	2021	9 000 000,00	2 750 000,00	4 500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czernicy - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy pogłębiania wiedzy w lepszych warunkach	Urząd Gminy	2018	2026	2 000 000,00	430 000,00	420 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WROF - Umożliwienie mieszkańcom szybszej komunikacji	Urząd Gminy	2018	2020	94 496,86	75 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica - Możliwość zapewnienia mieszkańcom lepszej i szybszej obsługi	CZERNICA	2019	2023	9 000 000,00	500 000,00	6 400 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - Podniesienie wartości terenów inwestycyjnych oraz umożliwienie inwestorom postawienia kubatury przemysłowo-usługowej na nabytych od gminy terenach	CZERNICA	2018	2029	9 128 141,00	2 743 300,00	4 546 400,60	500 000,00	1 100 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	75 190,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	8 889 700,60

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czernica w tym również prognoza kwoty długu, odzwierciedla zarówno sytuację finansową gminy jak i wskazuje działania inwestycyjne zaplanowane na najbliższe lata. Ten perspektywiczny dokument finansowy, analogicznie jak roczny budżet może być zmieniany z różnych przyczyn, w szczególności poziom dochodów, którego źródłem są m.in.: pozyskiwane środki zewnętrzne (krajowe i zagraniczne), lokalna polityka finansowa (podatki i opłaty lokalne), udziały gminy w dochodach budżetu państwa (PIT i CIT) czy bezpośrednie partycypowanie mieszkańców na realizację zadań własnych gminy i pozostałe wskazane poniżej. Zwiększane dochody otwierają każdorazowo możliwość ingerencji w WPF w zakresie wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych lub zmiany tych już wpisanych. Przyjęto ogólny wzrost dochodów i wydatków w latach 2020-2022 uznając, że planowanie poza ten okres obarczone jest dużym ryzykiem błędu. Stąd prognoza dochodów i wydatków w latach 2023-2032 została na poziomie 2022 roku.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernica na lata 2019-2032:

<b>Zwiększenie dochodów w 2019 r.</b>	<b>3 548 888,06 zł</b>
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	3 690 726,06 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-141 838,00 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2019 r.</b>	<b>3 548 888,06 zł</b>
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	3 554 604,34 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-5 716,28 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	<b>-7 347 642,00 zł</b>

#### Dochody:

Przy planowaniu dochodów bieżących w roku 2019 z tytułu podatków i opłat uwzględniono planowane wykonanie 2018 roku, stawki w podatkach na 2019 rok oraz ogłoszenia w komunikatach Prezesa GUS dotyczących średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwo za pierwsze III kwartały 2018 r. jak również średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów.

Kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokość subwencji ogólnej, przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów. Dotacje zostały przyjęte zgodnie z zawiadomieniami dysponentów środków. Dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych (tj. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi) przyjęto w wysokości planowanej do pozyskania na podstawie podpisanych umów.

Ponadto, plan dochodów w 2019 roku jest na bieżąco aktualizowany zgodnie z zawiadomieniami dysponentów środków jak również w związku z wpływem dochodów, które nie były brane pod

uwagę przy planowaniu budżetu (m.in. kary za nieterminowe realizowanie umów, rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki, itp.).

Przy planowaniu dochodów na lata 2020-2022 uwzględniono wzrost dochodów, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2018 roku, a mianowicie prognoza PKB na rok 2020 - 103,7 %, na rok 2021 - 103,6 %, na rok 2022 - 103,5 %.

Jednakże dotacje (z wyłączeniem dotacji na zadania realizowane ze środków zewnętrznych) na lata kolejne, zostały zaplanowane na poziomie 2019 roku.

Dochody majątkowe - ze sprzedaży mienia zaplanowano w 2019 roku w kwocie 3.158.662 zł, w 2020 roku – 2.994.279 zł oraz w 2021 - 1.000.000 zł. Sprzedaż mienia komunalnego została zaplanowana według oszacowanych informacji o mieniu możliwym do sprzedaży pod budownictwo i inwestycje przemysłowe w Dobrzykowicach jak i pod budownictwo mieszkaniowe. W 2018 roku, gmina podzieliła działki pod inwestycje przemysłowe i dokonała częściowo prywatyzacji majątku. Opracowana została również koncepcja wydzielania i sprzedaży działek przy wschodniej obwodnicy Wrocławia. Kwota zaplanowana w latach 2019-2021 jawi się być kwotą realną do osiągnięcia. W 2018 roku w większości przetargów uzyskano kwotę znacznie wyższą, niż zostało to wycenione w operatach szacunkowych i to daje usprawiedliwione podstawy do uzyskania dochodów z tego tytułu. Umożliwiają one realizację inwestycji, w tym w szczególności w zakresie uzbrojenia w infrastrukturę techniczną (sieci wodno-kanalizacyjne i drogi) terenów pod przemysł i usługi właśnie w Dobrzykowicach. Bez tych realizacji inwestorzy nie rozpoczną swoich projektów (m.in. hale produkcyjno-przemysłowe), które przełożą się bezpośrednio na poziom dochodów w podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe z dotacji zaplanowano w 2020 roku na zadanie dotyczące rewitalizacji linii kolejowej, na początku roku w wysokości 660.003 zł, której gmina spodziewa się po rozliczeniu zadania. W marcu dodatkowo zwiększono na to zadanie dotację o kwotę 494.279 zł w związku z pozyskaniem dodatkowego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Ponadto, w związku z przesunięciem realizacji tego zadania z roku 2019 do roku 2020 również kwota dotacji z tego tytułu została przesunięta w tych latach w wysokości 387.873 zł. Ponadto wprowadzono dotację na projekt "Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica" w wysokości: 2020 rok - 159.343,28 zł oraz w 2021 rok - 69.534,84 zł. oraz „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Czernica” w wysokości: 2019 rok – 7.228,98 zł, 2020 rok – 425.903,73 zł oraz 2021 rok 73.701,76 zł. Na bieżąco są również analizowane różnego rodzaju programy oraz konkursy, do których gmina planuje aplikować. Jeżeli projekt uzyska dofinansowanie wtedy zostaną wprowadzone dochody.

#### **Wydatki:**

Kwoty wydatków ujęte w wieloletniej prognozie finansowej zostały opracowane zgodnie z zasadą równoważenia dochodów i wydatków bieżących, określoną w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej uofp).

Założono wzrost wydatków bieżących, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2018 roku, a mianowicie prognoza CPI na rok 2020 - 102,5 %, na rok 2021 - 102,5 %, i na rok 2022 - 102,5 %.

Wzrost wydatków bieżących od roku 2020 spowodowany jest również zwiększeniem kwoty na obsługę długu, w związku z zaciągniętymi już zobowiązaniami jak i z planowanymi do zaciągnięcia w 2019 i latach kolejnych nowymi kredytami.

Wydatki na obsługę długu zaplanowane zostały na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek jak również wykupu wyemitowanych papierów dłużnych (obligacji) oraz szacunkowych kosztów dla planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Od 2019 roku i w kolejnych latach zwiększyły się wydatki bieżące związane z uruchomieniem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrzykowicach, zatrudnieniem nauczycieli dla nowych oddziałów oraz planowanym zwiększeniem zatrudnienia w Urzędzie Gminy Czernica.

Podstawowym elementem wydatków majątkowych, są wydatki na przedsięwzięcia (art. 226 ust. 4 uofp). I tak w najbliższych latach wpisane do realizacji są następujące zadania:

- kontynuowanie kanalizacji sanitarnej w gminie (Chrzastawa Mała i Wielka oraz część Dobrzykowic), gdzie zadania określone są do realizacji do roku 2025,
- rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica,
- modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy,
- budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach (Etap C)
- kontynuowanie budowy cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim
- budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych
- budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich
- budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim.

W ramach przedsięwzięć na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp, gdzie dofinansowanie może sięgać do 85 % kosztów kwalifikowanych, zaplanowano wydatki na zadanie pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF”. W tym zadaniu gmina ma zrealizować w latach 2019-2020 m.in. parkingi samochodowe z dojazdami i dojazdami na 4 przystankach kolejowych: Chrzastawa Mała, Nadolice Wielkie, Nadolice Małe oraz Dobrzykowice).

Pozostałe wydatki majątkowe w latach 2026 - 2032 zabezpieczono w wysokości wynikającej z możliwości budżetu Gminy. Terminy realizacji przedsięwzięć wynikają z okresu, w jakim realizowane są zadania, jednak nie wykraczają one poza rok, do którego opracowana została prognoza długu.

Przedsięwzięcia bieżące ujęte w wieloletniej prognozie finansowej to:

- "Szkoly Gminy Wrocław i Gminy Czernica ro kompetencji skarbnica" projekt realizowany przez gminę ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, w którym będą brały udział jednostki oświatowe (Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach). Będzie realizowany w latach 2019 – 407.717,43 zł, w 2020 – 159.343,28 zł oraz w 2021 - 69.534,84 zł.

- „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Czernica”, w którym będą brały udział jednostki oświatowe (Szkoła Podstawowa w Chrzastawie Wielkiej oraz Szkoła Podstawowa w Ratowicach). Projekt realizowany będzie w latach 2019 – 7.609,45 zł, w 2020 – 448.319,72 zł oraz w 2021 – 77.580,80 zł.

#### **Prognozowana kwota długu na koniec 2019 roku jak i lata następne**

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

W latach, na które została sporządzona prognoza finansowa, tj. 2019-2032, gmina spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań, które zostały określone w art. 243 uofp. Planuje się, że w latach 2021-2024 kwota zadłużenia będzie przekraczała 40 mln zł.

#### **Przychody i rozchody**

W 2019 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w łącznej kwocie 9.700.000 zł (spłata w 2020-2032).

W związku z tym, iż na planowane przedsięwzięcia niezbędne są duże nakłady, planuje się również zaciągać kredyty i pożyczki w latach 2020-2025 (w roku 2020 zwiększono kwotę planowanego kredytu w związku z zaplanowaniem inwestycji oraz dzięki zmniejszeniu kredytów w latach 2018-2019). Są to środki niezbędne do zrealizowania planowanych przedsięwzięć.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek, jak również planowanych harmonogramów dla zaciąganych w kolejnych latach zobowiązań. Jednocześnie zwiększa się rozchody o 2.000.000 zł (z 2020 roku – 1 mln. zł oraz z 2021 roku – 1 mln zł) na wcześniejszy wykup obligacji, w związku z koniecznością przesunięcia wydatków inwestycyjnych na lata następne. Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2019 roku jest korzystniejszy niż wyemitowane w latach wcześniejszych obligacje.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

WÓJT GMINY CZERNICA  
  
Włodzisław Chlebosz