

projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA
z dnia 17 kwietnia 2019 roku**

**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), 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.), uchwała 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 - Objaśnienia 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.

ADWOKAT

Monika Skrzypek-Putwoda

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/XX/2019
z dnia 2019-04-17

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem 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	w tym:	
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				1.2.1	1.2.2
Lp	1								1.2			
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	76 663 387,04	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		3 435 565,05
2019	81 314 109,21	73 072 575,61	28 375 524,00	120 000,00	11 539 211,00	7 974 457,00	16 668 183,00	14 724 438,09	8 241 533,60	3 800 500,00		4 441 033,60
2020	78 668 180,00	74 519 619,00	29 425 418,00	124 440,00	11 943 557,00	8 269 512,00	16 864 289,00	14 543 166,00	4 148 561,00	2 994 279,00		1 154 282,00
2021	76 678 772,00	76 678 772,00	30 484 733,00	128 920,00	12 351 543,00	8 567 214,00	17 471 404,00	14 543 167,00	0,00	0,00		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 2019.04.10-06:13)

z tego:													
Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x											na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016	7 365 883,05	4 393 282,23	0,00	0,00	0,00	2 798 082,23	0,00	0,00	1 595 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 057 604,51	11 768 972,00	0,00	0,00	0,00	8 946 367,00	3 057 604,51	0,00	2 822 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-15 642 470,00	19 056 350,00	0,00	0,00	0,00	6 056 350,00	6 056 350,00	0,00	13 000 000,00	9 586 120,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-8 181 605,24	14 057 007,71	0,00	0,00	0,00	6 057 007,71	181 605,24	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-10 600 120,00	13 414 000,00	0,00	0,00	0,00	1 614 000,00	1 614 000,00	0,00	11 800 000,00	8 986 120,00	0,00	0,00	0,00
2020	-6 624 198,00	10 038 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 038 078,00	6 624 198,00	0,00	0,00	0,00
2021	-5 581 044,00	9 494 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 494 924,00	5 581 044,00	0,00	0,00	0,00
2022	-4 738 842,00	8 552 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 552 722,00	4 738 842,00	0,00	0,00	0,00
2023	233 158,00	4 280 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 490 158,00	3 004 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 778 158,00	1 981 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 959 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 559 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 503 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 519 180,00	0,00	0,00	0,00	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 x	z tego:							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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
		w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		z tego:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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
		5.1	5.1.1	5.1.1.1								
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	12 307 989,85	
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	2 813 880,00	2 813 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 028 612,00	0,00	5 948 261,80	7 562 261,80	
2020	3 413 880,00	3 413 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 652 810,00	0,00	6 915 799,00	6 915 799,00	
2021	3 913 880,00	3 913 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 233 854,00	0,00	7 218 956,00	7 218 956,00	
2022	3 813 880,00	3 813 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 972 696,00	0,00	7 561 158,00	7 561 158,00	
2023	4 513 880,00	4 513 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 739 538,00	0,00	7 533 158,00	7 533 158,00	
2024	4 494 532,00	4 494 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 249 380,00	0,00	7 590 158,00	7 590 158,00	
2025	4 759 520,00	4 759 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 471 222,00	0,00	7 678 158,00	7 678 158,00	
2026	4 959 520,00	4 959 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 511 702,00	0,00	7 822 158,00	7 822 158,00	
2027	5 559 520,00	5 559 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 952 182,00	0,00	7 995 158,00	7 995 158,00	
2028	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 952 182,00	0,00	8 177 158,00	8 177 158,00	
2029	4 830 000,00	4 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 122 182,00	0,00	8 357 158,00	8 357 158,00	
2030	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 022 182,00	0,00	8 529 158,00	8 529 158,00	
2031	6 503 002,00	6 503 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 180,00	0,00	8 733 158,00	8 733 158,00	
2032	4 519 180,00	4 519 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 923 158,00	8 923 158,00	

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 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	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	11,99%	X	X	X	X
2020	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	12,60%	15,09%	20,66%	TAK	TAK
2021	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	9,41%	12,81%	15,27%	TAK	TAK
2022	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	9,59%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2023	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	9,55%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2024	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	9,63%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2025	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	9,74%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2026	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	9,92%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2027	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	10,14%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2028	8,64%	8,64%	0,00	8,64%	10,37%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2029	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	10,60%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2030	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	10,82%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2031	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	11,08%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2032	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	11,32%	10,83%	10,83%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	majątkowe			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	5 332 298,85	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	5 942 390,11	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	27 754 122,21	8 777 003,00	15 898 575,00	0,00	15 898 575,00	15 498 575,00	8 411 340,40	880 000,00
2020	0,00	0,00	27 837 512,94	6 389 918,00	17 673 780,60	0,00	17 673 780,60	17 673 780,60	14 777,40	0,00
2021	0,00	0,00	28 533 450,76	6 549 666,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	800 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	29 246 787,03	6 713 407,00	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00	2 400 000,00	0,00
2023	233 158,00	233 158,00	29 246 787,03	6 713 407,00	6 790 000,00	0,00	6 790 000,00	6 790 000,00	510 000,00	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	968 391,65	0,00
2025	2 778 158,00	2 778 158,00	29 246 787,03	6 713 407,00	4 553 608,00	0,00	4 553 608,00	4 553 608,00	346 392,00	0,00
2026	4 959 520,00	4 959 520,00	29 246 787,03	6 713 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 638,00	0,00
2027	5 559 520,00	5 559 520,00	29 246 787,03	6 713 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 638,00	0,00
2028	6 000 000,00	6 000 000,00	29 246 787,03	6 713 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 158,00	0,00
2029	4 830 000,00	4 830 000,00	29 246 787,03	6 713 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 158,00	0,00
2030	5 100 000,00	5 100 000,00	29 246 787,03	6 713 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429 158,00	0,00
2031	6 503 002,00	6 503 002,00	29 246 787,03	6 713 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 156,00	0,00
2032	4 519 180,00	4 519 180,00	29 246 787,03	6 713 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403 978,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wynagrodzenia 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 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
		12.1	12.1.1								
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		
Wykonanie 2016	11 994,17	11 994,17	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	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	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	106 176,61	51 995,45	0,00		
2019	110 543,09	102 967,73	68 476,00	4 170 733,60	4 170 733,60	2 014 748,00	84 200,09	73 746,72	53 730,88		
2020	0,00	0,00	0,00	660 003,00	660 003,00	660 003,00	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		

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	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki 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:	
	12.4	12.4.1					12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Wykonanie 2016	30 010,11	0,00	0,00	30 907,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	14 509 523,92	2 794 055,68	0,00	11 767 293,44	11 715 468,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	19 146 244,00	2 681 287,00	0,00	16 536 011,41	14 514 720,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	17 429 010,95	2 430 249,79	0,00	15 052 942,32	15 250 257,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 131 590,00	1 473 050,00	0,00	688 993,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	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				
2030	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				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 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 dyktowanego 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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniach 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				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 długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
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	2 813 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 813 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 413 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 613 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 513 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	994 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	959 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	959 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	959 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2031	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

* 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 2013 r. poz. 62). Automatycznie 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 podpisów 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 dług). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków 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 dług 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 entlując obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/XX/2019
z dnia 2019-04-17

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)				73 951 017,86	15 988 575,00	17 673 780,60	12 000 000,00	9 900 000,00	6 790 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 951 017,86	15 988 575,00	17 673 780,60	12 000 000,00	9 900 000,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				2 203 990,00	2 131 590,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 203 990,00	2 131 590,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Soltysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WroF	Urząd Gminy	2017	2020	2 203 990,00	2 131 590,00	7 380,00	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				71 747 027,86	13 766 985,00	17 666 400,60	12 000 000,00	9 900 000,00	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				71 747 027,86	13 766 985,00	17 666 400,60	12 000 000,00	9 900 000,00	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	2019	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	2025	8 981 700,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00
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	1 344 695,00	1 100 000,00	1 900 000,00	2 509 506,00	1 090 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzastawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2011	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
1.3.2.5	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	1 500 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czernicy	Urząd Gminy	2018	2022	2 000 000,00	430 000,00	420 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Soltysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WroF	Urząd Gminy	2018	2020	94 496,86	75 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica	CZERNICA	2018	2021	9 000 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - Poprawienie atrakcyjności gminy	CZERNICA	2018	2022	6 128 141,00	2 743 300,00	1 546 400,60	500 000,00	1 100 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	5 131 608,35	4 553 608,00	0,00	71 947 571,95
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	5 131 608,35	4 553 608,00	0,00	71 947 571,95
1.1	0,00	0,00	0,00	2 138 970,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
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	69 808 601,95
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	5 131 608,35	4 553 608,00	0,00	69 808 601,95
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	3 069 594,35	2 609 000,00	0,00	6 708 594,35
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	7 944 201,00
1.3.2.4	2 032 014,00	1 944 608,00	0,00	25 640 916,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	75 190,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	5 889 700,60

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2019-2032

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

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	1 422 591,21 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	156 986,61 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	1 265 604,60 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	722 591,21 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	392 691,21 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	329 900,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-10 600 120,00 zł
Zmniejszenie przychodów	-700 000,00 zł

Dokonano również zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Dodano przedsięwzięcie Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - zadanie wspólne z Powiatem, które ma być realizowane w lata 2019-2023 z wkładem po stronie gminy 400.000 zł w każdym roku;
- 2) Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - przesunięcie kwoty 1.000.000 zł z roku 2022 oraz kwoty 1.000.000 zł z roku 2021 do roku 2020 w celu rozpisania postępowania na budowę sali gimnastycznej do 2020 roku;
- 3) Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica – przesunięcie kwoty 1.000.000 zł z roku 2020 do roku 2021.

Wprowadzone zostały zmiany w przychodach w 2020 roku polegające na zwiększeniu planowanych kredytów o kwotę 1.000.000 zł, do kwoty 10.038.078 zł.

Pełen zakres zmian zawierają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

Czernica, 10-04-2019 r.


WŁÓDZIMIERZ CHLEBOSZ