

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/215/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), oraz art. 226, 227, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zm.)

RADA GMINY CZERNICA uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVI/215/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Leszek Kusiak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

RADA GMINY CZERNICA

załącznik nr 1 do
uchwały nr NR XXXIV/280/2017 z dnia 18 października 2017 roku
z dnia 2017-10-18

z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.2	1.2.1
Lp	1								1.2.2	
Wykonanie 2014	45 680 238,98	38 759 829,65	11 844 090,00	155 866,18	9 741 751,65	7 144 714,91	10 612 713,00	3 886 756,60	6 920 409,33	2 401 716,12
Wykonanie 2015	45 524 460,52	43 883 351,53	16 049 580,00	100 000,00	10 145 542,30	7 708 420,00	11 481 340,00	5 577 378,02	1 641 108,99	206 026,67
Plan 3 kw. 2016	57 537 861,62	54 107 413,71	18 006 995,00	85 000,00	10 186 803,00	7 826 000,00	12 789 927,00	11 225 689,25	3 430 447,91	737 920,00
2017	66 482 425,53	59 537 782,99	20 064 789,00	120 000,00	10 472 506,00	7 826 400,00	13 738 146,00	13 887 583,11	6 944 642,54	1 930 500,00
2018	66 724 128,48	61 079 934,22	20 835 960,00	80 000,00	10 757 370,00	8 123 803,00	14 280 710,00	13 460 492,22	5 644 194,26	1 600 000,00
2019	62 942 190,00	62 884 203,00	21 648 562,00	80 000,00	11 176 808,00	8 440 632,00	14 837 657,00	13 410 722,00	57 987,00	0,00
2020	64 810 549,00	64 810 549,00	22 492 856,00	80 000,00	11 612 807,00	8 769 816,00	15 416 326,00	13 410 722,00	0,00	0,00
2021	64 810 549,00	64 810 549,00	22 492 856,00	80 000,00	11 612 807,00	8 769 816,00	15 416 326,00	13 410 722,00	0,00	0,00
2022	64 810 549,00	64 810 549,00	22 492 856,00	80 000,00	11 612 807,00	8 769 816,00	15 416 326,00	13 410 722,00	0,00	0,00
2023	64 810 549,00	64 810 549,00	22 492 856,00	80 000,00	11 612 807,00	8 769 816,00	15 416 326,00	13 410 722,00	0,00	0,00
2024	64 810 549,00	64 810 549,00	22 492 856,00	80 000,00	11 612 807,00	8 769 816,00	15 416 326,00	13 410 722,00	0,00	0,00
2025	64 810 549,00	64 810 549,00	22 492 856,00	80 000,00	11 612 807,00	8 769 816,00	15 416 326,00	13 410 722,00	0,00	0,00
2026	64 810 549,00	64 810 549,00	22 492 856,00	80 000,00	11 612 807,00	8 769 816,00	15 416 326,00	13 410 722,00	0,00	0,00
2027	64 810 549,00	64 810 549,00	22 492 856,00	80 000,00	11 612 807,00	8 769 816,00	15 416 326,00	13 410 722,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		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	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			2.1.3.1	2.1.3.1.1		
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	Wydatki majątkowe ^x
Wykonanie 2014	45 178 310,39	33 912 120,18	0,00	0,00	0,00	407 208,11	407 208,11	0,00	0,00	11 266 190,21	
Wykonanie 2015	44 784 214,42	35 829 648,84	0,00	0,00	0,00	358 233,08	358 233,08	0,00	0,00	8 954 565,58	
Plan 3 kw. 2016	59 105 896,62	46 787 711,36	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	12 318 185,26	
2017	76 497 037,53	52 088 009,69	0,00	0,00	0,00	326 217,00	306 217,00	0,00	0,00	24 409 027,84	
2018	74 191 487,48	51 939 751,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	670 000,00	0,00	0,00	22 251 736,48	
2019	61 148 899,00	54 148 899,00	0,00	0,00	x	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
2020	62 794 560,00	55 294 560,00	0,00	0,00	x	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	
2021	62 794 560,00	55 294 560,00	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	
2022	64 094 560,00	55 294 560,00	0,00	0,00	x	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00	
2023	60 891 669,00	55 294 560,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 597 109,00	
2024	61 618 126,00	55 294 560,00	0,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	6 323 566,00	
2025	61 753 138,00	55 294 560,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	6 458 578,00	
2026	62 356 310,00	55 294 560,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	7 061 750,00	
2027	64 151 029,00	55 294 560,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	8 856 469,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:									
			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			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		w tym:	
Wykonanie 2014	501 928,59	5 850 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	740 246,10	4 222 836,13	0,00	0,00	3 975 337,43	0,00	133 697,00	0,00	113 801,70			
Plan 3 kw. 2016	-1 568 035,00	4 373 805,00	0,00	0,00	2 456 000,00	0,00	1 917 805,00	1 568 035,00	0,00			
2017	-10 014 612,00	12 668 972,00	0,00	0,00	8 946 367,00	6 292 007,00	3 722 605,00	3 722 605,00	0,00			
2018	-7 467 359,00	11 281 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 281 239,00	7 467 359,00	0,00			
2019	1 793 291,00	1 220 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 589,00	0,00	0,00			
2020	2 015 989,00	1 597 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 891,00	0,00	0,00			
2021	2 015 989,00	2 347 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 891,00	0,00	0,00			
2022	715 989,00	2 868 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 480,00	0,00	0,00			
2023	3 918 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	3 192 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	3 057 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 454 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	659 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
											na pokrycie deficytu budżetu x	
											4.4.1	
											0,00	
											113 801,70	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											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 przywłaszczenia 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 o wydatki	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu x
				w tym:								
				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						
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 2014	2 383 801,70	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 801,70	14 530 000,00	0,00	4 847 709,47	5 197 709,47	
Wykonanie 2015	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 555 918,71	0,00	8 053 702,69	12 029 040,12	
Plan 3 kw. 2016	2 805 770,00	2 805 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 634 046,11	0,00	7 319 702,35	9 775 702,35	
2017	2 654 360,00	2 654 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 356 372,00	0,00	7 449 773,30	16 396 140,30	
2018	3 813 880,00	3 813 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 823 731,00	0,00	9 140 183,22	9 140 183,22	
2019	3 013 880,00	3 013 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 030 440,00	0,00	8 735 304,00	8 735 304,00	
2020	3 613 880,00	3 613 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 014 451,00	0,00	9 515 989,00	9 515 989,00	
2021	4 363 880,00	4 363 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 998 462,00	0,00	9 515 989,00	9 515 989,00	
2022	3 584 469,00	3 584 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 282 473,00	0,00	9 515 989,00	9 515 989,00	
2023	3 918 880,00	3 918 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 363 593,00	0,00	9 515 989,00	9 515 989,00	
2024	3 192 423,00	3 192 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 171 170,00	0,00	9 515 989,00	9 515 989,00	
2025	3 057 411,00	3 057 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 759,00	0,00	9 515 989,00	9 515 989,00	
2026	2 454 239,00	2 454 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 520,00	0,00	9 515 989,00	9 515 989,00	
2027	659 520,00	659 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 515 989,00	9 515 989,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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, ustalony 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, obliczony 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu 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 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 2014	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	15,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	18,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	14,00%	x	x	x	x
2017	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	14,11%	16,00%	18,45%	TAK	TAK
2018	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	16,10%	15,42%	17,86%	TAK	TAK
2019	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	13,88%	14,74%	17,18%	TAK	TAK
2020	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	14,68%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2021	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	14,68%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2022	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	14,68%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2023	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	14,68%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2024	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	14,68%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2025	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	14,68%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2026	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	14,68%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2027	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	14,68%	14,68%	14,68%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 376 777,29	4 730 758,47	3 651 954,62	0,00	3 651 954,62	3 697 627,18	3 491 242,44	1 765 695,96
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	19 322 130,53	4 636 223,00	10 336 306,00	43 050,00	10 293 256,00	9 738 663,00	1 830 799,00	745 034,00
2017	0,00	0,00	20 658 958,98	5 186 657,40	17 490 138,00	93 400,00	17 396 738,00	18 490 539,84	5 290 346,00	628 142,40
2018	0,00	0,00	20 934 331,00	5 126 788,00	21 909 822,00	42 000,00	21 867 822,00	21 200 086,48	751 650,00	300 000,00
2019	1 793 291,00	1 793 291,00	21 394 887,00	5 239 577,00	6 735 580,00	0,00	6 735 580,00	6 730 580,00	269 420,00	0,00
2020	2 015 989,00	2 015 989,00	21 929 759,00	5 370 566,00	6 307 380,00	0,00	6 307 380,00	6 307 380,00	1 192 620,00	0,00
2021	2 015 989,00	2 015 989,00	21 929 759,00	5 370 566,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	1 100 000,00	0,00
2022	715 989,00	715 989,00	21 959 759,00	5 370 566,00	8 246 000,00	0,00	8 246 000,00	8 246 000,00	554 000,00	0,00
2023	3 918 880,00	3 918 880,00	21 959 759,00	5 370 566,00	3 162 285,00	0,00	3 162 285,00	3 162 285,00	2 434 824,00	0,00
2024	3 192 423,00	3 192 423,00	21 959 759,00	5 370 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 323 566,00	0,00
2025	3 057 411,00	3 057 411,00	21 959 759,00	5 370 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 458 578,00	0,00
2026	2 454 239,00	2 454 239,00	21 959 759,00	5 370 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 061 750,00	0,00
2027	659 520,00	659 520,00	21 959 759,00	5 370 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856 469,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia 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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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:		
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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	7 200,00	7 200,00	7 200,00	342 990,00	342 990,00	342 990,00	9 000,00	6 885,00	9 000,00		
Plan 3 kw. 2016	47 393,00	47 393,00	0,00	1 442 347,00	1 442 347,00	1 088 704,00	55 050,00	47 393,00	0,00		
2017	141 016,19	141 016,19	0,00	1 187 727,65	1 187 727,65	0,00	228 639,80	153 773,97	0,00		
2018	71 474,00	71 474,00	0,00	2 023 160,00	2 023 160,00	0,00	69 812,00	35 442,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	57 987,00	57 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	2 115,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	416 050,00	353 643,00	0,00	0,00	70 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	15 395 133,00	2 903 902,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	16 322 822,00	807 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
2020	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 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 uzyskanego 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									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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	z tytułu już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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 dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				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 poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 165 000,00	57 221,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 805 770,00	23 314,11	33 907,60	0,00	33 907,60	0,00	0,00
2017	2 654 360,00	0,00	23 416,20	0,00	23 416,20	0,00	0,00
2018	2 998 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 359 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 795,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 9-22). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

[illegible]

główny wykładnik. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykazują poza okres prognozy kwoty dużo to pozytywne oznaczenie symbolem „+” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit. Wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich, których wykładnik ujemny, okres ten nie podlega wydużeniu z tytułu planowania wydatków i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zwiększenia limitu wydatków, informację o wydatkach z tytułu niewymaganych porceści i gwarancji, wykraczających poza ustalony okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykazują poza okres prognozy kwoty dużo to pozytywne oznaczenie symbolem „+” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit. Wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich, których wykładnik ujemny, okres ten nie podlega wydużeniu z tytułu planowania wydatków i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zwiększenia limitu wydatków, informację o wydatkach z tytułu niewymaganych porceści i gwarancji, wykraczających poza ustalony okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wyznaczenia z art. 240, pkt 1, ustawy z dnia 2004-04-06

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		Od	Do						
1.1	- wydatki bieżące				73 397 405,00	17 490 133,00	21 909 822,00	6 735 580,00	6 307 380,00	6 400 000,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				135 400,00	93 400,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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:				73 262 005,00	17 396 738,00	21 867 822,00	6 735 580,00	6 307 380,00	6 400 000,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				24 032 515,00	15 488 533,00	16 364 822,00	1 311 780,00	7 380,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	Urząd Gminy	2013	2020	135 400,00	93 400,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Czernica - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii cieplej w budynkach gminnych	Urząd Gminy	2013	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 897 115,00	15 395 133,00	16 322 822,00	1 311 780,00	7 380,00	0,00
1.1.2.1	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	Urząd Gminy	2013	2020	29 184 600,00	15 066 600,00	13 258 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Czernica - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii cieplej w budynkach gminnych	Urząd Gminy	2013	2019	2 176 012,00	0,00	2 171 012,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystywanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych	Urząd Gminy	2016	2018	858 113,00	287 083,00	571 030,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Softysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WroF	Urząd Gminy	2017	2020	1 678 390,00	41 450,00	322 780,00	1 306 780,00	7 380,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 364 890,00	2 001 605,00	5 545 000,00	5 423 800,00	6 300 000,00	6 400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - zadanie wspólne z Powiatem - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2013	2018	39 364 890,00	2 001 605,00	5 545 000,00	5 423 800,00	6 300 000,00	6 400 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochowku mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2010	2026	1 562 690,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					1 567 700,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	8 246 000,00	3 162 285,00	70 251 205,00
1 a	0,00	0,00	135 400,00
1 b	8 246 000,00	3 162 285,00	70 115 805,00
1.1	0,00	0,00	33 172 515,00
1.1.1	0,00	0,00	135 400,00
1.1.1.1	0,00	0,00	135 400,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	33 037 115,00
1.1.2.1	0,00	0,00	28 324 600,00
1.1.2.2	0,00	0,00	2 176 012,00
1.1.2.3	0,00	0,00	858 113,00
1.1.2.4	0,00	0,00	1 678 390,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	8 246 000,00	3 162 285,00	37 078 690,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	8 246 000,00	3 162 285,00	37 078 690,00
1.3.2.1	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	245 000,00	450 000,00	1 196 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2015	2023	8 006 111,00	36 605,00	100 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	2 100 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzastawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2011	2023	26 536 579,00	1 615 000,00	3 765 000,00	3 973 800,00	5 100 000,00	4 200 000,00
1.3.2.5	Drogi i chodniki gminne - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2015	2018	1 611 810,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetleniowych	Urząd Gminy	2017	2018	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.3	3 309 506,00	0,00	7 946 111,00
1.3.2.4	4 690 494,00	2 712 285,00	26 056 579,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	80 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA
Leszek Kusiak

RADA GMINY CZERNICA

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
XXXIV/280/2017
Rady Gminy Czernica
z dnia 18 października 2017 roku

UZASADNIENIE

**do uchwały Rady Gminy Czernica w sprawie zmiany
Uchwały nr XXVI/215/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Czernica**

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

Dochody:

Oprócz zmian dochodów w 2017 roku zgodnie ze zmianami wynikającymi z uchwał zmieniających budżet jak również zarządzeniami Wójta (w tym zmniejszenie środków z dotacji w 2017 roku) zwiększono per saldo dochody z tytułu dotacji oraz środków, w tym przeznaczonych na inwestycje w 2018 roku o kwotę 1.314.580,48 zł oraz zmniejszono w 2019 roku o kwotę 57.987 zł. Zmiana ta dotyczy przesunięcia części wydatków w 2017 co powoduje, że możliwość uzyskania środków na te zadanie przesunęła się do 2018. Dotyczy to również pozyskanych środków na „Budowę szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzastawie Małej” w kwocie 401.636 zł, których wydatkowanie zaplanowane zostało w 2017 roku. Rozliczenie i otrzymanie refundacji będzie możliwe dopiero w 2018 roku.

Wydatki:

W związku z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi w ramach przedsięwzięć zostały dokonane następujące zmiany dotyczące lat następnych. Zwiększona została kwota na przedsięwzięciu dotyczącym Termomodernizacji budynków komunalnych w 2018 roku per saldo 161.286 zł oraz w 2019 roku o 5.000 zł oraz na drogach i chodnikach gminnych o 600.000 zł w 2018 roku z przeznaczeniem na budowę ul. Podwale w Kamieńcu Wrocławskim. Ponadto w związku z wprowadzeniem dochodów w 2018 roku zaplanowano budowę oświetlenia drogowego w Dobrzykowicach, ul. Kolejowa w wysokości 80.000 zł a to w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

W wieloletniej prognozie założony został wzrost wydatków bieżących w latach 2018 – 2020 zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2016 roku, a mianowicie: prognoza CPI na rok 2018 - 101,8 %, na rok 2019 - 102,2 %, a na rok 2020 - 102,5 %. Ujęta w 2018 roku kwota z przeznaczeniem na usługi realizowane w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy oraz na opracowanie planu transportu drogowego wynosiła 1.221.600 zł. W związku z przygotowywanym zamówieniem na publiczny transport na terenie gminy zostają zwiększone wydatki w 2018 roku w kwocie

600.000 zł w celu wprowadzenia wewnątrzgminnych przewozów autobusowych.

Przychody

Wprowadzone zostały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 841.818 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA
Leszek Kusiak

