

projekt

**UCHWAŁA NR XXXIII/275/2017  
RADY GMINY CZERNICA  
z dnia .....**

**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 2016 r., poz. 446 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 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.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr  
Rady Gminy Czernica  
z dnia

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
			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		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	3 724 876,54		
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	4 044 194,26		
2019	62 942 190,00	62 884 203,00	21 648 562,00	80 000,00	11 176 908,00	8 440 632,00	14 837 657,00	13 410 722,00	57 987,00	0,00	57 987,00		
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 886 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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	2.1.3.1.2	2.2		
2017	76 497 037,53	52 088 009,69	0,00	0,00	0,00	326 217,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	8 856 469,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	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	w tym:				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4			4.4.1	
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			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			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			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			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			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			0,00	
2023	3 918 880,00	0,00	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			0,00	
2025	3 057 411,00	0,00	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			0,00	
2027	659 520,00	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	Kwota długu x	7	8,1	8,2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		z tego:												
		w tym:												
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	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						
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. 1458 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 z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o 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, 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 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 z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2017	4,45%	0,00	4,45%	14,11%	16,00%	18,45%	TAK	TAK
	2018	6,72%	0,00	6,72%	16,10%	15,42%	17,86%	TAK	TAK
	2019	5,88%	0,00	5,88%	13,88%	14,74%	17,18%	TAK	TAK
	2020	6,54%	0,00	6,54%	14,68%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
	2021	7,61%	0,00	7,61%	14,68%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
	2022	6,31%	0,00	6,31%	14,68%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
	2023	6,66%	0,00	6,66%	14,68%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
	2024	5,35%	0,00	5,35%	14,68%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
	2025	4,97%	0,00	4,97%	14,68%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
	2026	3,89%	0,00	3,89%	14,68%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
	2027	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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	11.6	
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 w wieloletniej prognozie 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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z wydatków budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z wydatków budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2017	15 395 133,00	2 903 902,18	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				
2019	1 311 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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 uzyskiwanego 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 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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					
	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 państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	2 654 360,00	0,00	23 416,20	0,00	23 416,20	0,00
2018	2 998 087,00	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
2020	1 159 520,00	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
2022	159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 795,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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. 92). 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 6 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycja wskazuje jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 6 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr  
Rady Gminy Czernica  
z dnia

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
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 397 405,00	17 490 138,00	21 909 822,00	6 735 580,00	6 307 380,00	6 400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				135 400,00	93 400,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				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	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				34 032 515,00	15 488 533,00	16 364 822,00	1 311 780,00	7 380,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				135 400,00	93 400,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	Urząd Gminy	2013	2020	135 400,00	93 400,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Czernica - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii cieplnej 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 cieplnej 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 wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców 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				39 364 890,00	2 001 905,00	5 545 000,00	5 423 800,00	6 300 000,00	6 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 364 890,00	2 001 905,00	5 545 000,00	5 423 800,00	6 300 000,00	6 400 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - zadanie wspólne z Powiatem - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2013	2018	1 562 690,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2010	2026	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	246 000,00	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

## 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.

WÓJT GMINY CZERNICA  
*[Podpis]*  
Włodzisław Chlebosz