

projekt

**UCHWAŁA NR
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 19 lipca 2017 roku

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:						
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
											z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			
			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 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	67 051 735,31	59 316 456,31	20 064 789,00	80 000,00	10 448 556,00	7 826 400,00	13 738 146,00	13 324 768,27	7 735 279,00	3 930 500,00	2 437 878,00				
2018	65 409 548,00	61 101 638,00	20 835 960,00	80 000,00	10 757 370,00	8 123 803,00	14 280 710,00	13 482 196,00	4 307 910,00	1 600 000,00	2 707 910,00				
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 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:								
				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:					
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
									odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto		
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		
2017	76 824 529,31	51 287 097,31	0,00	0,00	0,00	514 571,00	476 217,00	0,00	0,00	25 537 432,00		
2018	71 876 907,00	51 339 751,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	670 000,00	0,00	0,00	20 537 156,00		
2019	61 148 899,00	54 148 899,00	0,00	0,00	x	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00		
2020	62 794 560,00	55 294 560,00	0,00	0,00	x	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00		
2021	62 794 560,00	55 294 560,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00		
2022	64 094 560,00	55 294 560,00	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00		
2023	60 721 080,00	55 294 560,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	5 426 520,00		
2024	61 218 126,00	55 294 560,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 923 566,00		
2025	61 753 138,00	55 294 560,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	6 458 578,00		
2026	62 826 899,00	55 294 560,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	7 532 339,00		
2027	64 651 029,00	55 294 560,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	9 356 469,00		

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

z tego:													
w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	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	4.4.2	4.4.3	4.4.4
2017	-9 772 794,00	12 427 154,00	0,00	0,00	8 104 549,00	5 450 189,00	4 322 605,00	4 322 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-6 467 359,00	10 281 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 281 239,00	6 467 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 793 291,00	1 420 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 015 989,00	1 897 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 891,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	715 989,00	2 897 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 089 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 592 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 057 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 983 650,00	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	159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		Splaty 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 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				
2017	2 654 360,00	2 654 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 956 372,00	0,00	0,00	8 029 359,00	16 133 908,00
2018	3 813 880,00	3 813 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 423 731,00	0,00	0,00	9 761 887,00	9 761 887,00
2019	3 213 880,00	3 213 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 630 440,00	0,00	0,00	8 735 304,00	8 735 304,00
2020	3 913 880,00	3 913 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 614 451,00	0,00	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	13 598 462,00	0,00	0,00	9 515 989,00	9 515 989,00
2022	3 613 880,00	3 613 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 882 473,00	0,00	0,00	9 515 989,00	9 515 989,00
2023	4 089 469,00	4 089 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 793 004,00	0,00	0,00	9 515 989,00	9 515 989,00
2024	3 592 423,00	3 592 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 581,00	0,00	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	2 143 170,00	0,00	0,00	9 515 989,00	9 515 989,00
2026	1 983 650,00	1 983 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 520,00	0,00	0,00	9 515 989,00	9 515 989,00
2027	159 520,00	159 520,00	0,00	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 włączenia 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. 1189) 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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, 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2017	4,67%	4,67%	0,00	17,84%	16,00%	18,45%	TAK	TAK
2018	6,86%	6,86%	0,00	17,37%	16,68%	19,11%	TAK	TAK
2019	6,18%	6,18%	0,00	13,88%	16,40%	18,85%	TAK	TAK
2020	6,99%	6,99%	0,00	14,68%	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2021	7,58%	7,58%	0,00	14,68%	15,31%	15,31%	TAK	TAK
2022	6,33%	6,33%	0,00	14,68%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2023	6,90%	6,90%	0,00	14,68%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2024	5,93%	5,93%	0,00	14,68%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2025	4,92%	4,92%	0,00	14,68%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2026	3,12%	3,12%	0,00	14,68%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2027	0,25%	0,25%	0,00	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	majątkowe			
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					
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	20 451 572,94	5 217 865,00	18 490 138,00	93 400,00	18 396 738,00	19 160 090,00	5 741 942,00	635 400,00	
2018	0,00	0,00	20 934 331,00	5 126 788,00	20 096 348,00	69 812,00	20 026 536,00	19 155 506,00	1 081 650,00	300 000,00	
2019	1 793 291,00	1 793 291,00	21 394 887,00	5 239 577,00	6 730 580,00	0,00	6 730 580,00	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	4 089 469,00	4 089 469,00	21 959 759,00	5 370 566,00	3 162 285,00	0,00	3 162 285,00	3 162 285,00	1 311 254,36	0,00	
2024	3 592 423,00	3 492 423,00	21 959 759,00	5 370 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744 023,00	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	1 983 650,00	1 925 663,00	21 959 759,00	5 370 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 532 339,00	0,00	
2027	159 520,00	159 520,00	21 959 759,00	5 370 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 356 469,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
2017	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	2 714 807,00	2 714 807,00	0,00	93 400,00	42 672,00
2018	71 474,00	71 474,00	0,00	0,00	2 023 160,00	2 023 160,00	0,00	69 812,00	35 442,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	57 987,00	57 987,00	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	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% 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:	
	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			
2017	15 395 133,00	3 988 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	16 161 536,00	807 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 306 780,00	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 zyskowanego 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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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	0,00	
2018	0,00	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	0,00	
2020	0,00	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Gminy Czernica
z dnia 19 lipca 2017 roku

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)				72 578 931,00	18 490 138,00	20 096 348,00	6 730 580,00	6 307 380,00	6 400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				163 212,00	93 400,00	69 812,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 415 719,00	18 396 738,00	20 026 536,00	6 730 580,00	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:				33 894 041,00	15 488 533,00	16 231 348,00	1 306 780,00	7 380,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				163 212,00	93 400,00	69 812,00	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 cieplej w budynkach gminnych	Urząd Gminy	2013	2018	27 812,00	0,00	27 812,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych	Urząd Gminy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Promocja wybranych gmin WroF w kraju i za granicą jakom obszar atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym - promocja regionu	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 730 829,00	15 395 133,00	16 161 536,00	1 306 780,00	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	2018	2 009 726,00	0,00	2 009 726,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i 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	Revitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice 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				38 684 890,00	3 001 605,00	3 865 000,00	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	8 246 000,00	3 162 285,00	69 432 731,00
1.a	0,00	0,00	163 212,00
1.b	8 246 000,00	3 162 285,00	69 269 519,00
1.1	0,00	0,00	33 034 041,00
1.1.1	0,00	0,00	163 212,00
1.1.1.1	0,00	0,00	135 400,00
1.1.1.2	0,00	0,00	27 812,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	32 870 829,00
1.1.2.1	0,00	0,00	28 324 600,00
1.1.2.2	0,00	0,00	2 009 726,00
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	36 398 690,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00

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	- wydatki majątkowe				38 684 890,00	3 001 605,00	3 865 000,00	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 cmentarza 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
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 Chrzęstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2011	2023	26 536 579,00	2 615 000,00	2 765 000,00	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	1 011 810,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2	8 246 000,00	3 162 285,00	36 398 690,00
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
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	600 000,00

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 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2018 roku o kwotę 730.842,00 zł oraz w 2019 roku o kwotę 57.987 zł. Zmiana ta dotyczy przesunięcia części wydatków z 2017 do 2018 roku w ramach zadania „Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w Dobrzykowicach” oraz planowanej realizacji całości zadania dotyczącego termomodernizacji obiektów komunalnych Gminy Czernica - co spowodowało, że możliwość uzyskania środków na te zadanie przesunęła się do 2018 i 2019 roku.

Wydatki:

Podstawowym elementem wydatków majątkowych, są wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. I tak w ramach przedsięwzięć zostały dokonane następujące zmiany:

- „Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w Dobrzykowicach” – w związku z przedłożonym przez wykonawcę zaktualizowanym harmonogramem przesunięto kwotę 3.500.000 zł z 2017 do 2018 roku;
- „Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim” – przesunięto kwotę 50.000 zł z roku 2017 do roku 2019;
- „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała” – w związku z unieważnieniem postępowania (złożono oferty z kwotami wyższymi niż zamawiający planował przeznaczyć na to zadanie) przesunięto środki z 2017 do 2018 roku (bieżące 22.812 zł, majątkowe – 2.009.726 zł) w celu ogłoszenia przetargu z dłuższym terminem realizacji tj. w roku 2018.

Przychody

W związku z przesunięciem realizacji części zadań do roku 2018 zmniejszeniu ulega w 2017 roku kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczki o kwotę 3.357.355 zł do łącznej kwoty 4.322.605 zł (spłata w 2016-2026). W związku z tym, ulegają zmianie również wielkości planowanych kredytów w latach następnych w tym szczególnie w 2018 roku, gdzie kwota ta zwiększa się o kwotę 4.601.696 zł do łącznej wysokości 10.281.239 zł.

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

Prognozowana kwota długu na koniec 2017 roku jak i lata następne

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

W latach, na które została sporządzona prognoza finansowa, tj. 2017-2027, Gmina Czernica spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań, które zostały określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Czernica, 13.07.2017 rok


Zastępca Wójta
Andrzej Czech