

# **RADA GMINY CZERNICA**

**U C H W A Ł A NR XI/73/2015  
RADY GMINY CZERNICA  
Z DNIA 28 SIERPNIĄ 2015 ROKU**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2015-2021.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. , poz. 885 ze zmianami)

**RADA GMINY CZERNICA** uchwala co następuje:

- §1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czernica na lata 2015 – 2023 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- §2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- §3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie i wykazie przedsięwzięć stanowią załącznik nr 3 do uchwały.
- §4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica
- §5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA RADY  
GMINY CZERNICA**  
*Anna Andrusyn*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZERNICA NA LATA 2015-2023**  
Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/73/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 28 sierpnia 2015 roku

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4			
Lp	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
Formuła	[1.1]+[1.2]									
2015	45 266 630,55	16 049 580,00	100 000,00	10 135 663,30	7 708 420,00	11 438 779,00	2 992 929,00	2 702 467,00	178 873,00	2 523 594,00
2016	44 832 500,00	16 531 000,00	102 000,00	10 282 000,00	7 785 500,00	11 835 400,00	2 897 500,00	2 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00
2017	44 948 861,00	17 027 000,00	104 000,00	10 487 500,00	7 863 400,00	12 072 000,00	2 826 400,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2018	45 733 000,00	17 538 000,00	106 000,00	10 687 200,00	7 942 000,00	12 313 600,00	2 955 700,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2019	45 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2020	45 569 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	46 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	46 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	46 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		w tym:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki przekształconego na zadania określonych w przepisach, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu 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:		
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			
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	48 674 293,25	38 565 530,25	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	10 108 763,00
2016	48 302 952,00	38 458 200,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	9 844 752,00
2017	47 723 000,00	38 842 800,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	8 880 200,00
2018	44 588 600,00	39 231 300,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	5 357 300,00
2019	42 476 000,00	39 623 600,00	0,00	0,00	x	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	2 852 400,00
2020	41 069 500,00	40 019 800,00	0,00	0,00	x	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	1 049 700,00
2021	42 121 000,00	40 420 000,00	0,00	0,00	x	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	1 701 000,00
2022	41 890 000,00	40 420 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
2023	42 340 948,00	40 420 000,00	0,00	0,00	x	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	1 920 948,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2015	-3 407 662,70	5 572 662,70	0,00	0,00	3 975 000,00	1 810 000,00	1 483 861,00	1 483 861,00	113 801,70	113 801,70		
2016	-3 470 452,00	6 735 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 735 452,00	3 470 452,00	0,00	0,00		
2017	-2 774 139,00	6 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140 000,00	2 774 139,00	0,00	0,00		
2018	1 144 400,00	3 237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 600,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 946 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 726 052,00	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 <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
2015	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 265 000,00	3 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 365 861,00	3 365 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 382 000,00	4 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 177 000,00	4 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 726 052,00	3 726 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) + (4.2) - (2.1) - [2.1.2b]
2015	13 848 861,00	0,00	3 998 633,30	7 973 633,30
2016	17 319 313,00	0,00	4 074 300,00	4 074 300,00
2017	20 093 452,00	0,00	4 706 061,00	4 706 061,00
2018	18 949 052,00	0,00	5 101 700,00	5 101 700,00
2019	16 349 052,00	0,00	5 152 400,00	5 152 400,00
2020	11 849 052,00	0,00	5 549 700,00	5 549 700,00
2021	7 903 052,00	0,00	5 647 000,00	5 647 000,00
2022	3 726 052,00	0,00	5 647 000,00	5 647 000,00
2023	0,00	0,00	5 647 000,00	5 647 000,00

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x - jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x - jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczone przez jednostkę samorządu terytorialnego, w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o wyznaczone przez jednostkę samorządu terytorialnego, w pierwszym roku prognozy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o wyznaczone przez jednostkę samorządu terytorialnego, w pierwszym roku prognozy)
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2015	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	9,23%	10,73%	11,14%	TAK	TAK	
2016	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	11,99%	9,98%	10,39%	TAK	TAK	
2017	9,09%	9,09%	0,00	9,09%	13,58%	11,95%	12,36%	TAK	TAK	
2018	11,41%	11,41%	0,00	11,41%	11,16%	11,60%	11,60%	TAK	TAK	
2019	12,04%	12,04%	0,00	12,04%	11,43%	12,24%	12,24%	TAK	TAK	
2020	12,05%	12,05%	0,00	12,05%	12,18%	12,06%	12,06%	TAK	TAK	
2021	11,58%	11,58%	0,00	11,58%	12,26%	11,59%	11,59%	TAK	TAK	
2022	9,68%	9,68%	0,00	9,68%	12,26%	11,96%	11,96%	TAK	TAK	
2023	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	12,26%	12,23%	12,23%	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 dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
				11.1	11.2			11.3	11.3.1				11.3.2
Lp	10												
Formuła							[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00		0,00	19 174 320,00	4 946 412,00	4 907 749,00	4 907 749,00	0,00	4 907 749,00	3 113 113,00	5 180 250,00	1 816 900,00	
2016	0,00		0,00	19 140 500,00	5 144 700,00	9 587 752,00	9 587 752,00	0,00	9 587 752,00	9 587 752,00	257 000,00	0,00	
2017	0,00		0,00	19 331 900,00	5 196 100,00	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	8 640 000,00	8 290 000,00	590 200,00	0,00	
2018	1 144 400,00		1 144 400,00	19 525 200,00	5 248 100,00	5 337 600,00	5 337 600,00	0,00	5 337 600,00	5 337 600,00	19 700,00	0,00	
2019	2 600 000,00		2 600 000,00	18 600 000,00	5 248 100,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	152 400,00	0,00	
2020	4 500 000,00		4 500 000,00	19 200 000,00	5 248 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	49 700,00	0,00	
2021	3 946 000,00		3 946 000,00	19 800 000,00	5 248 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	701 000,00	0,00	
2022	4 177 000,00		4 177 000,00	19 800 000,00	5 248 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	
2023	3 726 052,00		3 726 052,00	19 800 000,00	5 248 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 948,00	0,00	

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

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

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

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





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 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 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zdyskontowanego 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 styczniu 2017 r. i do dnia 1 stycznia 2018 r. z przedsięwzięcia lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 365 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 726 052,00	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 związanych z tytułu 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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

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**

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ NA LATA 2015-2023**

kwoty w  
Zł

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/73/2015 Rady Gminy Czernica z dnia  
28 sierpnia 2015 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 042 801,00	4 907 749,00	9 587 752,00	8 640 000,00	5 337 600,00	2 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 042 801,00	4 907 749,00	9 587 752,00	8 640 000,00	5 337 600,00	2 700 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				46 042 801,00	4 907 749,00	9 587 752,00	8 640 000,00	5 337 600,00	2 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 042 801,00	4 907 749,00	9 587 752,00	8 640 000,00	5 337 600,00	2 700 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika przy ulicy Głównej w Wojnowicach - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2015	2017	360 000,00	10 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych oraz przeprawy mostowej w Chrzęstawie - zadanie wspólne z Powiatem - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2013	2016	830 000,00	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1 000 000,00	1 000 000,00	33 173 101,00
0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	1 000 000,00	33 173 101,00
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
1 000 000,00	1 000 000,00	33 173 101,00
0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	1 000 000,00	33 173 101,00
0,00	0,00	360 000,00
0,00	0,00	750 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.3	Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2010	2020	1 567 700,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Czernica - Zapewnienie mieszkańcom Gminy dobrych i twarych możliwości transportowych	Urząd Gminy	2014	2015	1 210 577,00	563 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa garażu przy OSP w Nadolicach Wielkich - Zapewnienie możliwości funkcjonowania OSP w lepszych warunkach	Urząd Gminy	2015	2016	360 000,00	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości	Urząd Gminy	2011	2018	4 930 000,00	700 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chrzęstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2011	2023	15 060 000,00	150 000,00	850 000,00	2 615 000,00	2 765 000,00	1 500 000,00
1.3.2.8	Budowa ośrodka dziennej opieki nad osobami niepełnosprawnymi w Nadolicach Małych - Zapewnienie miejsca dziennego pobytu osobom niepełnosprawnym z terenu Gminy	Urząd Gminy	2015	2019	700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ośrodka dziennej opieki nad osobami niepełnosprawnymi wraz ze świetlicą wiejską w Nadolicach Małych - Zapewnienie miejsca spotkań mieszkańcom wsi Nadlice Małe oraz miejsca pobytu dziennego dla niepełnosprawnych z terenu Gminy	Urząd Gminy	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetleniowych	Urząd Gminy	2013	2015	1 028 436,00	377 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzęstawie Małej - Zapewnienie możliwości korzystania z boiska i zajęć dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2015	2016	1 413 988,00	381 236,00	1 032 752,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	563 077,00
0,00	0,00	360 000,00
0,00	0,00	4 930 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	9 880 000,00
0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	377 936,00
0,00	0,00	1 413 988,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.12	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	Urząd Gminy	2013	2021	10 022 600,00	400 000,00	1 800 000,00	4 400 000,00	2 222 600,00	1 200 000,00
1.3.2.13	Modernizacja ulicy Szkolnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2015	2017	510 000,00	10 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja ulicy Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2015	2016	264 500,00	14 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy - Możliwość zapewnienia większego zatrudnienia do wykonywania zadań Gminy	Urząd Gminy	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Czernica - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii cieplej w budynkach gminnych	Urząd Gminy	2013	2015	1 385 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Czernica - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców Gminy przez oczyszczalnię we Wrocławiu	Zakład Gospodarki Komunalnej	2013	2015	6 400 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	10 022 600,00
0,00	0,00	510 000,00
0,00	0,00	264 500,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	691 000,00
0,00	0,00	850 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY  
 GMINY CZERNICA  
*Anna Andrzejewska*

# RADA GMINY CZERNICA

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XI/73/2015

Rady Gminy Czernica z dnia 28 sierpnia 2015 roku

## **Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2021.**

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

Ponadto, dokonana została korekta limitów na zadaniach w kolejnych latach do łącznych nakładów finansowych planowanych do poniesienia.

W związku z podwyższeniem kwoty planowanej do zaciągnięcia kredytu z WFOŚ oraz kwot planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kolejnych latach zmieniono kwoty spłat rat pożyczek i kredytów na lata 2016 - 2023.

Zmniejszono kwotę na zadaniu dotyczącym budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych o 100.000 zł w 2015 roku. Pozostała kwota 450.000 zł będzie stanowiła po podpisaniu porozumienia ze Starostą Wrocławskim dofinansowanie budowy chodników w ramach Przebudowy ul. Wrocławskiej w Nadolicach Małych (250.000 zł) oraz wykonanie kolejnych odcinków chodnika przy ul. Głównej w Jeszkowicach (200.000 zł). Zwiększono natomiast rok 2016 o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych.

Zaplanowano dodatkowo kwotę 96.577 zł na zadanie dotyczące budowy dróg gminnych na terenie Gminy Czernica - Zapewnienie mieszkańcom Gminy dobrych i trwałych możliwości transportowych.

Urealniono kwotę na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości" zgodnie z kosztorysem inwestorskim do łącznej kwoty 4.930.000 zł z podziałem na 2015 rok - 700.000 zł oraz 2016 rok - 4.230.000 zł.

Dokonano przesunięcia kwoty 150.000 zł z roku 2015 na rok 2016 dla zadania dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka.

Dokonano przesunięcia realizacji zadania "Budowa ośrodka dziennej opieki nad osobami niepełnosprawnymi w Nadolicach Małych" z realizacją w latach 2017 - 350.000 zł, 2018 - 350.000 zł.

Rozpisano limit wydatków na poszczególne lata na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego we wsi Dobrzykowice, gdzie wskazane został łączne nakłady finansowe w wysokości 10.022.600 zł.

Wprowadzono 4 nowe zadania do realizacji:

"Budowa garażu przy OSP w Nadolicach Wielkich" z realizacją w latach 2015 - 10.000 zł oraz 2016 - 350.000 zł.

"Modernizacja ulicy Szkolnej w Dobrzykowicach" z realizacją w latach 2015 - 10.000 zł oraz 2017 - 500.000 zł.

"Modernizacja ulicy Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim" z realizacją w latach 2015 - 14.500 zł oraz 2016 - 250.000 zł.

"Budowa chodnika przy ulicy Głównej w Wojnowicach" z realizacją w latach 2015 - 10.000 zł, 2016 - 175.000 zł oraz 2017 - 175.000 zł.

Planując dochody i wydatki bieżące na lata 2022-2023 przyjęto wartości na poziomie 2021 roku.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
GMINY CZERNICA

*Anna Andrusyn*