

*projekt*

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY CZERNICA  
z dnia ..... 2018 roku**

**w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/311/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2018-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 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 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

**RADA GMINY CZERNICA** uchwala co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XXXVII/311/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2018-2027 wprowadza się następujące zmiany:

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
ADWOKAT  
Monika Skrzypek-Paliwoda

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr cx  
z dnia 2018-08-03

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
							Podatki i opłaty 3)	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				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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2018	74 457 592,53	65 570 116,70	23 039 773,00	120 000,00	10 682 942,00	7 801 644,00	14 378 269,00	14 221 334,00	8 887 475,83	3 600 000,00	5 089 329,00		
2019	66 862 446,87	65 859 949,87	23 915 284,00	120 000,00	11 078 514,00	8 098 106,00	14 981 764,00	14 253 294,87	1 002 497,00	600 000,00	402 497,00		
2020	68 860 381,00	67 800 378,00	24 847 980,00	120 000,00	11 499 497,00	8 405 835,00	15 551 071,00	14 211 804,00	1 060 003,00	400 000,00	660 003,00		
2021	69 771 900,00	69 771 900,00	25 742 508,00	120 000,00	11 913 479,00	8 708 445,00	16 157 563,00	14 211 804,00	0,00	0,00	0,00		
2022	69 771 900,00	69 771 900,00	25 742 508,00	120 000,00	11 913 479,00	8 708 445,00	16 157 563,00	14 211 804,00	0,00	0,00	0,00		
2023	69 771 900,00	69 771 900,00	25 742 508,00	120 000,00	11 913 479,00	8 708 445,00	16 157 563,00	14 211 804,00	0,00	0,00	0,00		
2024	69 771 900,00	69 771 900,00	25 742 508,00	120 000,00	11 913 479,00	8 708 445,00	16 157 563,00	14 211 804,00	0,00	0,00	0,00		
2025	69 771 900,00	69 771 900,00	25 742 508,00	120 000,00	11 913 479,00	8 708 445,00	16 157 563,00	14 211 804,00	0,00	0,00	0,00		
2026	69 771 900,00	69 771 900,00	25 742 508,00	120 000,00	11 913 479,00	8 708 445,00	16 157 563,00	14 211 804,00	0,00	0,00	0,00		
2027	69 771 900,00	69 771 900,00	25 742 508,00	120 000,00	11 913 479,00	8 708 445,00	16 157 563,00	14 211 804,00	0,00	0,00	0,00		
2028	69 771 900,00	69 771 900,00	25 742 508,00	120 000,00	11 913 479,00	8 708 445,00	16 157 563,00	14 211 804,00	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 2006 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 13 lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:				
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań
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	
2018	90 100 062,53	58 852 841,40	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	590 000,00	0,00	0,00	31 247 221,13
2019	68 753 282,87	57 850 785,87	0,00	0,00	0,00	x	858 000,00	858 000,00	0,00	0,00	10 902 497,00
2020	70 993 906,00	59 333 903,00	0,00	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	11 660 003,00
2021	69 332 325,00	60 832 325,00	0,00	0,00	0,00	x	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2022	69 802 325,00	60 802 325,00	0,00	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2023	66 637 325,00	60 637 325,00	0,00	0,00	0,00	x	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2024	65 427 368,00	60 532 325,00	0,00	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	4 895 043,00
2025	64 662 380,00	60 362 325,00	0,00	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	4 300 055,00
2026	64 872 380,00	60 127 235,00	0,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	4 745 145,00
2027	64 809 749,00	60 022 325,00	0,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 787 424,00
2028	67 564 495,00	59 902 325,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 662 170,00

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	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
2018	-15 642 470,00	19 056 350,00	0,00	0,00	6 056 350,00	2 642 470,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00					0,00
2019	-1 890 836,00	4 704 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704 716,00	1 890 836,00	0,00					0,00
2020	-2 133 525,00	5 447 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447 405,00	2 133 525,00	0,00					0,00
2021	439 575,00	3 774 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 305,00	0,00	0,00					0,00
2022	-30 425,00	3 744 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 305,00	30 425,00	0,00					0,00
2023	3 134 575,00	1 179 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 305,00	0,00	0,00					0,00
2024	4 344 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2025	5 109 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2026	4 899 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2027	4 962 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2028	2 207 405,00	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 długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Splaty 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	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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	7	8.1	8.2	
2018	3 413 880,00	3 413 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 042 492,00	0,00	6 717 275,30	12 773 625,30	
2019	2 813 880,00	2 813 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 933 328,00	0,00	8 009 164,00	8 009 164,00	
2020	3 313 880,00	3 313 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 066 853,00	0,00	8 466 475,00	8 466 475,00	
2021	4 213 880,00	4 213 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 627 278,00	0,00	8 939 575,00	8 939 575,00	
2022	3 713 880,00	3 713 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 657 703,00	0,00	8 969 575,00	8 969 575,00	
2023	4 313 880,00	4 313 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 523 128,00	0,00	9 134 575,00	9 134 575,00	
2024	4 344 532,00	4 344 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 178 596,00	0,00	9 239 575,00	9 239 575,00	
2025	5 109 520,00	5 109 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 069 076,00	0,00	9 409 575,00	9 409 575,00	
2026	4 899 520,00	4 899 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 169 566,00	0,00	9 644 665,00	9 644 665,00	
2027	4 962 151,00	4 962 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 405,00	0,00	9 749 575,00	9 749 575,00	
2028	2 207 405,00	2 207 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 869 575,00	9 869 575,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym; doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2018	5,38%	0,00	5,38%	13,86%	18,08%	19,64%	TAK	TAK
	2019	5,49%	0,00	5,49%	12,88%	16,65%	18,21%	TAK	TAK
	2020	6,19%	0,00	6,19%	12,88%	13,83%	15,39%	TAK	TAK
	2021	7,44%	0,00	7,44%	12,81%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
	2022	6,68%	0,00	6,68%	12,86%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
	2023	7,35%	0,00	7,35%	13,09%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
	2024	7,20%	0,00	7,20%	13,24%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
	2025	8,05%	0,00	8,05%	13,49%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
	2026	7,51%	0,00	7,51%	13,82%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
	2027	7,36%	0,00	7,36%	13,97%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
	2028	3,24%	0,00	3,24%	14,15%	13,76%	13,76%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej 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
2018	0,00	0,00	22 974 207,21	6 013 702,00	23 721 283,18	204 311,88	23 516 971,30	22 610 724,13	7 310 680,17	557 814,83
2019	0,00	0,00	23 329 352,00	5 086 045,00	10 797 076,85	41 496,85	10 755 580,00	10 755 580,00	146 917,00	0,00
2020	0,00	0,00	23 912 586,00	5 213 196,00	10 907 380,00	0,00	10 907 380,00	10 907 380,00	752 623,00	0,00
2021	439 575,00	439 575,00	24 510 400,00	5 343 526,00	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	100 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	24 510 400,00	5 343 526,00	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	200 000,00	0,00
2023	3 134 575,00	3 134 575,00	24 510 400,00	5 343 526,00	5 890 000,00	0,00	5 890 000,00	5 890 000,00	110 000,00	0,00
2024	4 344 532,00	4 344 532,00	24 510 400,00	5 343 526,00	4 032 014,00	0,00	4 032 014,00	4 032 014,00	182 756,00	0,00
2025	5 109 520,00	5 109 520,00	24 510 400,00	5 343 526,00	3 046 719,70	0,00	3 046 719,70	3 046 719,70	1 253 335,30	0,00
2026	4 899 520,00	4 899 520,00	24 510 400,00	5 343 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745 145,00	0,00
2027	4 962 151,00	4 787 424,00	24 510 400,00	5 343 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787 424,00	0,00
2028	2 207 405,00	0,00	24 510 400,00	5 343 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 662 170,00	0,00

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

11) W pozycji 11.3.1 wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji 12.1 wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	100 031,88	100 031,88	0,00	4 215 667,88	4 215 667,88	0,00	154 311,88	83 257,47	0,00	
2019	41 496,85	41 496,85	0,00	402 497,00	402 497,00	0,00	41 496,85	37 128,79	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	660 003,00	660 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	19 146 244,00	2 681 287,00	0,00	14 514 720,55	14 514 720,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 031 780,00	1 062 500,00	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		
2028	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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wyszczególnienie						
	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr CX  
z dnia 2018-08-03

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				92 156 854,73	23 721 283,18	10 797 076,85	10 907 380,00	8 400 000,00	8 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				321 043,73	204 311,88	41 496,85	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				91 835 811,00	23 516 971,30	10 755 580,00	10 907 380,00	8 400 000,00	8 800 000,00
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:				35 591 633,73	19 300 555,88	2 073 276,85	7 380,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				271 043,73	154 311,88	41 496,85	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	165 400,00	90 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długoleka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała -	CZERNICA	2018	2019	105 643,73	64 146,88	41 496,85	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 320 590,00	19 146 244,00	2 031 780,00	7 380,00	0,00	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	29 854 600,00	15 756 345,00	0,00	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	2 480 000,00	2 475 000,00	5 000,00	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	517 800,00	497 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WROF	Urząd Gminy	2017	2020	2 468 390,00	417 105,00	2 026 780,00	7 380,00	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				56 565 221,00	4 420 727,30	8 723 800,00	10 900 000,00	8 400 000,00	8 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych -	CZERNICA	2016	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 515 221,00	4 370 727,30	8 723 800,00	10 900 000,00	8 400 000,00	8 800 000,00
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	527 430,00	0,00	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	8 981 700,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	1 000 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	5 890 000,00	4 032 014,00	3 046 719,70	75 594 472,73
1.a	0,00	0,00	0,00	245 807,73
1.b	5 890 000,00	4 032 014,00	3 046 719,70	75 348 665,00
1.1	0,00	0,00	0,00	21 381 211,73
1.1.1	0,00	0,00	0,00	195 807,73
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	90 164,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	105 643,73
1.1.2	0,00	0,00	0,00	21 185 404,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	15 756 345,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	497 794,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	2 451 265,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 890 000,00	4 032 014,00	3 046 719,70	54 213 261,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	5 890 000,00	4 032 014,00	3 046 719,70	54 163 261,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	527 430,00
1.3.2.2	1 300 000,00	3 000 000,00	2 110 000,00	8 610 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			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	56 605,00	1 300 000,00	1 100 000,00	1 900 000,00	2 509 506,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzastawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2011	2025	26 536 579,00	1 708 551,30	4 073 800,00	5 300 000,00	5 000 000,00	4 690 494,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czernicy -	Urząd Gminy	2018	2023	2 000 000,00	450 000,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	Urząd Gminy	2013	2023	3 700 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	600 000,00
1.3.2.7	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	CZERNICA	2018	2020	5 728 141,00	1 528 141,00	2 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.3	1 090 000,00	0,00	0,00	7 956 111,00
1.3.2.4	2 900 000,00	1 032 014,00	936 719,70	25 641 579,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	600 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	5 728 141,00

## UZASADNIENIE

**do uchwały Rady Gminy Czernica w sprawie zmiany  
Uchwały nr XXXVII/311/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2018-2027**

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

### Dochody:

Oprócz zmian dochodów w 2018 roku wskazanych w uchwale zmieniającej budżet oraz zarządzeniami wójta zwiększono dochody w wysokości 402.497 zł w 2019 roku oraz 660.003 zł w 2020 roku z tytułu dotacji na realizację zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, które gmina ma uzyskać w następnych latach.

### Wydatki:

- Przesunięto w przedsięwzięciu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach” kwotę 200.000 zł z roku 2018 do roku 2020.
- Zwiększono wydatki w roku 2019 na przedsięwzięciu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF” o kwotę 720.000 zł celem zabezpieczenia środków na wyłonienie wykonawcy, w związku ze złożeniem w postępowaniu przetargowym na prowadzenie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych oferty wyższej niż wartość szacunkowa. Jednocześnie, PKP PLK S.A. wystąpiło do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego o zwiększenie dofinansowania na projekcie uwzględniając najniższą ofertę.
- Ponadto zwiększono o 36.605 zł środki na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach” (środki te były wcześniej wykazywane jako wydatki inwestycyjne nie będące przedsięwzięciami).

Czernica, 30.07.2018 r.

WOJTA GMINY CZERNICA  
  
Włodzisław Chlebosz