

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA
z dnia marca 2016 roku**

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/120/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2015 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 (jt. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), oraz art. 226, 227, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. z 2013 roku poz. 885 ze zm.)

RADA GMINY CZERNICA uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/120/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2015 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.

ADWOKAT

Monika Skrzypak-Paliwoda

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Gminy Czernica z dnia marca 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		w tym:	
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	w tym:				
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				
Formuła	[1.1]+[1.2]														
2016	47 626 348,00	45 663 623,00	17 936 199,00	85 000,00	9 888 470,00	7 826 000,00	12 839 515,00	3 252 097,00	1 962 725,00	725 000,00	1 151 212,00				
2017	48 623 706,00	47 214 599,00	18 617 775,00	85 000,00	10 264 232,00	8 123 388,00	13 327 417,00	3 385 521,00	1 609 107,00	625 000,00	984 107,00				
2018	48 791 047,00	48 791 047,00	19 362 486,00	85 000,00	10 674 801,00	8 448 324,00	13 860 513,00	3 215 470,00	0,00	0,00	0,00				
2019	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00				
2020	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00				
2021	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00				
2022	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00				
2023	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00				
2024	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00				
2025	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00				
2026	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00				
2027	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00				
2028	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00				
2029	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.2	2.1.3	w tym:			
									odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2016	50 036 070,00	38 574 533,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	545 000,00	0,00	0,00	11 461 537,00		
2017	50 104 202,00	39 000 192,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	632 000,00	0,00	0,00	11 104 010,00		
2018	50 805 197,00	39 975 197,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	721 000,00	0,00	0,00	10 830 000,00		
2019	47 974 577,00	40 974 577,00	0,00	0,00	x	775 000,00	760 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00		
2020	47 388 110,64	40 974 577,64	0,00	0,00	x	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	6 413 533,00		
2021	47 388 110,64	40 974 577,64	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	6 413 533,00		
2022	48 388 110,64	40 974 577,64	0,00	0,00	x	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	7 413 533,00		
2023	48 401 644,28	40 974 577,64	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	7 427 066,64		
2024	48 748 110,64	40 974 577,64	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	7 773 533,00		
2025	48 648 110,64	40 974 577,64	0,00	0,00	x	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	7 673 533,00		
2026	49 034 582,28	40 974 577,64	0,00	0,00	x	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	8 060 004,64		
2027	49 628 518,24	40 974 577,64	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	8 653 940,60		
2028	50 507 637,00	40 974 577,64	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	9 533 059,36		
2029	50 521 226,00	40 974 577,64	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	9 546 648,36		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
										4.1	4.1.1
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]									
2016	-2 409 722,00	5 215 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 215 492,00	2 409 722,00	0,00	0,00	
2017	-1 280 496,00	4 334 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 856,00	1 280 496,00	0,00	0,00	
2018	-2 014 150,00	5 828 036,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828 036,36	2 014 150,00	0,00	0,00	
2019	2 587 420,00	1 426 466,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 466,36	0,00	0,00	0,00	
2020	3 173 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 173 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 173 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 160 352,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 813 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 913 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 527 414,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	933 478,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	54 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	40 771,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	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
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	2 805 770,00	2 805 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 054 360,00	3 054 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 813 886,36	3 813 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 013 886,36	4 013 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 173 886,36	3 173 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 173 886,36	3 173 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 173 886,36	2 173 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 160 352,72	2 160 352,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 813 886,36	1 813 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 913 886,36	1 913 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 527 414,72	1 527 414,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	933 478,76	933 478,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	54 360,00	54 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 771,00	40 771,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2016	16 258 583,00	0,00	7 089 090,00	7 089 090,00
2017	17 539 079,00	0,00	8 214 407,00	8 214 407,00
2018	19 553 229,00	0,00	8 815 850,00	8 815 850,00
2019	16 965 809,00	0,00	9 587 420,00	9 587 420,00
2020	13 791 922,64	0,00	9 587 419,36	9 587 419,36
2021	10 618 036,28	0,00	9 587 419,36	9 587 419,36
2022	8 444 149,92	0,00	9 587 419,36	9 587 419,36
2023	6 283 797,20	0,00	9 587 419,36	9 587 419,36
2024	4 469 910,84	0,00	9 587 419,36	9 587 419,36
2025	2 556 024,48	0,00	9 587 419,36	9 587 419,36
2026	1 028 609,76	0,00	9 587 419,36	9 587 419,36
2027	95 131,00	0,00	9 587 419,36	9 587 419,36
2028	40 771,00	0,00	9 587 419,36	9 587 419,36
2029	0,00	0,00	9 587 419,36	9 587 419,36

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	19 292 417,00	4 393 973,00	9 828 586,00	43 050,00	9 785 536,00	8 927 468,00	1 792 069,00	742 000,00	
2017	0,00	0,00	19 639 680,00	4 503 822,00	10 614 010,00	200 060,00	10 413 950,00	10 113 950,00	690 060,00	300 000,00	
2018	0,00	0,00	20 130 672,00	4 616 418,00	9 980 000,00	0,00	9 980 000,00	9 980 000,00	550 000,00	300 000,00	
2019	2 587 420,00	2 587 420,00	20 633 939,00	4 731 828,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	500 000,00	0,00	
2020	3 173 886,36	3 173 886,36	20 633 939,00	4 731 828,00	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	513 533,00	0,00	
2021	3 173 886,36	3 173 886,36	20 633 939,00	4 731 828,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	413 533,00	0,00	
2022	2 173 886,36	2 173 886,36	20 633 939,00	4 731 828,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	413 533,00	0,00	
2023	2 160 352,72	2 160 352,72	20 633 939,00	4 731 828,00	3 162 285,00	0,00	3 162 285,00	7 000 000,00	427 066,64	0,00	
2024	1 813 886,36	1 813 886,36	20 633 939,00	4 731 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 773 533,00	0,00	
2025	1 913 886,36	1 913 886,36	20 633 939,00	4 731 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 673 533,00	0,00	
2026	1 527 414,72	1 527 414,72	20 633 939,00	4 731 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 060 004,64	0,00	
2027	933 478,76	933 478,76	20 633 939,00	4 731 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 653 940,60	0,00	
2028	54 360,00	54 360,00	20 633 939,00	4 731 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 533 059,36	0,00	
2029	40 771,00	40 771,00	20 633 939,00	4 731 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 546 648,36	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	47 393,00	47 393,00	0,00	353 643,00	353 643,00	0,00	55 050,00	47 393,00	0,00
2017	170 051,00	170 051,00	0,00	984 107,00	984 107,00	0,00	200 060,00	170 051,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
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													
2016	416 050,00	353 643,00	0,00	70 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 148 950,00	984 107,00	0,00	194 852,00	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	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	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	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	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	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	0,00
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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

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.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już ^x zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	14.3 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
					14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	14.3.2 związaną z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Formuła								14.4
2016		2 805 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		2 654 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		2 854 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		2 254 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 054 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 054 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		54 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		54 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		54 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		54 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		54 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		54 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		54 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		40 771,00	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 tytułem wydatków, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który 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

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Gminy Czernica z dnia marca 2016 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				62 443 547,00	9 828 586,00	10 614 010,00	9 980 000,00	6 500 000,00	5 900 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				243 110,00	43 050,00	200 060,00	0,00	0,00	0,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				243 110,00	43 050,00	200 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych	Urząd Gminy	2016	2017	243 110,00	43 050,00	200 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 565 000,00	416 050,00	2 148 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Czernica - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii cieplej w budynkach gminnych	Urząd Gminy	2013	2017	1 950 000,00	250 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych	Urząd Gminy	2016	2017	615 000,00	166 050,00	448 950,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
6 000 000,00	7 000 000,00	3 162 285,00	58 984 881,00
0,00	0,00	0,00	243 110,00
6 000 000,00	7 000 000,00	3 162 285,00	58 741 771,00
0,00	0,00	0,00	2 808 110,00

0,00	0,00	0,00	243 110,00
0,00	0,00	0,00	243 110,00

0,00	0,00	0,00	2 565 000,00
0,00	0,00	0,00	1 950 000,00

0,00	0,00	0,00	615 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				59 635 437,00	9 369 486,00	8 265 000,00	9 980 000,00	6 500 000,00	5 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 635 437,00	9 369 486,00	8 265 000,00	9 980 000,00	6 500 000,00	5 900 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - zadanie wspólne z Powiatem - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2013	2018	1 460 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.3	Budowa garażu przy OSP w Nadolicach Wielkich - Zapewnienie możliwości funkcjonowania OSP w lepszych warunkach	Urząd Gminy	2015	2016	360 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości	Urząd Gminy	2011	2016	3 010 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2015	2023	7 969 506,00	60 000,00	0,00	100 000,00	1 900 000,00	900 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chrzęstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2011	2023	26 462 779,00	850 000,00	2 615 000,00	2 765 000,00	4 500 000,00	4 900 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetleniowych	Urząd Gminy	2013	2017	1 196 964,00	154 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	1 412 988,00	1 032 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
6 000 000,00	7 000 000,00	3 162 285,00	56 176 771,00
0,00	0,00	0,00	0,00
6 000 000,00	7 000 000,00	3 162 285,00	56 176 771,00
0,00	0,00	0,00	900 000,00
100 000,00	100 000,00	450 000,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	2 666 000,00
1 900 000,00	3 109 506,00	0,00	7 969 506,00
4 000 000,00	3 790 494,00	2 712 285,00	26 132 779,00
0,00	0,00	0,00	154 734,00
0,00	0,00	0,00	1 032 752,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.9	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	Urząd Gminy	2013	2022	15 280 000,00	3 500 000,00	5 250 000,00	6 130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Drogi i chodniki gminne - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2015	2018	915 500,00	306 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	14 880 000,00
0,00	0,00	0,00	891 000,00

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Czernica w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/120/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica

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

Dochody:

Zwiększono dochody w 2017 roku z tytułu środków unijnych w kwocie 50.000 zł, które Gmina może pozyskać na zadanie dotyczące termomodernizacji obiektów komunalnych.

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 wprowadzone następujące zmiany:

- drogi i chodniki gminne - zmniejszono o łączną kwotę 1.400.000 zł przeznaczoną na budowę łącznika ulicy Gajowej w Chrzastawie Małej w 2016 - 500.000 zł, w 2017 - 900.000 zł z uwagi na uzyskanie negatywnej odpowiedzi w sprawie pozyskania gruntów od Lasów Państwowych o braku zgody na bezpłatne przekazanie gruntów gminie (8.268 m²) oraz uzyskania z Kolejowego Ośrodka Geodezyjnego zaktualizowanej mapy do celów projektowych. Bez tej mapy nie ma możliwości uzyskania uzgodnienia przejazdu kolejowego, co wyklucza wydanie przez Starostę Powiatu Wrocławskiego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w terminie, który umożliwiłby gminie złożenie wniosku do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nie oznacza to rezygnacji z tego zadania. Powrót uzależniony będzie od możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
- zwiększono wydatki na zadanie dotyczące termomodernizacji obiektów komunalnych o kwotę 1.050.000 zł w roku 2017, kwota uległa zwiększeniu po audytach energetycznych, gdzie, w samym Zespole Szkół w Chrzastawie Wielkiej zgodnie z audytem należy wymienić system grzewczy. Kwota ta została przeniesiona z realizacji zadania na ul. Gajową w Chrzastawie Małej jak również możliwością uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych,
- w zadaniu dotyczącym budowy oświetlenia drogowego na terenie gminy dokonano zwiększenia w kwocie 3.454 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczone lampy jak również kary za nieterminowe wywiązywanie się z zawartych umów.

WOJCIŁ GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz