

RADY GMINY CZERNICA Z DNIA 27 LUTEGO 2012 ROKU

w sprawie : wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czernica w latach 2012-2021.

Na podstawie art. 226, art.227, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

RADA GMINY CZERNICA uchwała co następuje:

Paragraf 1 Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czernica na lata 2012-2021 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Paragraf 2 Przyjmuje się wykaz realizownych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Paragraf 3 Przyjmuje się objaśnienia do zmian dokonanych w wieloletniej prognozie i wykazie przedsięwzięć jako załącznik nr 3 do uchwały.

Paragraf 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Jarosław Jagielski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZERNICA NA LATA 2012-2021
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/139/2012 Rady Gminy Czernica z dnia 27.02.2012 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
		dochody bieżące		dochody majątkowe		z tytułu gwarancji i poręczeń		z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:								
		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d		2e	2f				
Lp	1																	
Formula	[1a]+[1b]																	
2012	36 775 882,00	33 590 332,00	397 869,00	3 185 550,00	2 100 000,00	585 550,00	30 300 118,00	15 776 443,00	24 078 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 206,00	0,00	0,00	0,00	433 206,00
2013	38 500 000,00	34 500 000,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	31 520 000,00	16 250 000,00	15 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	37 880 000,00	35 880 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	32 780 000,00	16 740 000,00	16 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	39 320 000,00	37 320 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	33 750 000,00	17 250 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	39 820 000,00	38 820 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	34 750 000,00	17 750 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	40 450 000,00	40 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600 000,00	18 280 000,00	17 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	42 100 000,00	42 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 660 000,00	18 800 000,00	17 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	43 800 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 750 000,00	19 350 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800 000,00	19 930 000,00	18 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	47 300 000,00	47 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 960 000,00	20 500 000,00	19 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5	5a	6	7	7a	z tego:		7b	w tym:		8	9
			na pokrycie deficytu budżetu									7a1	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto			
			4a	4											7b1	7b2		
Lp	3	4	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	7b2	8	9						
Formuła	[1]-[2]	[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]	[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]	[7a]	[7a1]	[7b]	[7b1]	[7b2]	[8]	[9]						
2012	6 475 764,00	300 000,00	20 900,00	6 796 664,00	2 200 000,00	1 850 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 596 664,00						
2013	6 980 000,00	0,00	0,00	6 980 000,00	4 300 000,00	3 850 000,00	2 000 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 680 000,00						
2014	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	2 482 500,00	2 082 500,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 617 500,00						
2015	5 570 000,00	0,00	0,00	5 570 000,00	2 570 000,00	2 200 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00						
2016	5 070 000,00	0,00	0,00	5 070 000,00	2 140 000,00	1 820 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 930 000,00						
2017	4 850 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00	2 150 000,00	1 850 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00						
2018	5 440 000,00	0,00	0,00	5 440 000,00	4 480 000,00	4 200 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	960 000,00						
2019	6 050 000,00	0,00	0,00	6 050 000,00	4 400 000,00	4 200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00						
2020	6 700 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00	3 000 000,00	2 850 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00						
2021	7 340 000,00	0,00	0,00	7 340 000,00	2 937 500,00	2 837 500,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 402 500,00						

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]+10]+11]
2012	9 596 664,00	7 371 866,00	6 942 866,00	5 000 000,00	3 150 000,00	0,00
2013	2 680 000,00	2 437 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 817 500,00	7 400 000,00	0,00	5 200 000,00	3 117 500,00	0,00
2015	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	800 000,00	0,00
2016	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	4 570 000,00	2 750 000,00	0,00
2017	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2018	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	13	w tym:		14	15	16	17	17a	18	18a	wskaźniki z art. 169/170 sufp	
		13a	13b								19	19a
Kwota długu		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota obowiązków związków wspólnotowego o przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formula								$((13)/(1))$	$((13)-(14))/(1)$	$((7a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1])/(1)$	$((7a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1])/(1)$	
2012	11 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,78%	30,78%	5,98%	5,98%	
2013	7 470 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	19,40%	19,40%	11,17%	5,97%	
2014	10 587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,95%	27,95%	6,55%	6,55%	
2015	11 387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,96%	28,96%	6,54%	6,54%	
2016	14 137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50%	35,50%	5,37%	5,37%	
2017	14 087 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	34,83%	34,83%	5,32%	5,32%	
2018	9 887 500,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	23,49%	23,49%	10,64%	10,64%	
2019	5 687 500,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	12,99%	12,99%	10,05%	10,05%	
2020	2 837 500,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	6,24%	6,24%	6,59%	6,59%	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,21%	6,21%	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskazniki z art. 243 ufp					
Wyszczególnienie	20	20a	21	21a	22a
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formuła	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$([7a]+[7b]+[2c]+[15])/[2c]+[7a1]+[1]$	$[22] \leq [20a]$
2012	13,71%	11,70%	5,98%	TAK	TAK
2013	9,17%	10,36%	11,17%	NIE	TAK
2014	12,41%	10,02%	6,55%	TAK	TAK
2015	13,22%	11,76%	6,54%	TAK	TAK
2016	11,93%	11,60%	5,37%	TAK	TAK
2017	11,25%	12,52%	5,32%	TAK	TAK
2018	12,26%	12,13%	10,64%	TAK	TAK
2019	13,36%	11,81%	10,05%	TAK	TAK
2020	14,40%	12,29%	6,59%	TAK	TAK
2021	15,31%	13,34%	6,21%	TAK	TAK


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA
 Jakub Jagielski

Wyszczególnienie

	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące (1a)	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]+[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	33 590 332,00	30 650 118,00	2 940 214,00	36 775 882,00	40 246 782,00	-3 470 900,00	5 320 900,00	1 850 000,00
2013	34 500 000,00	31 970 000,00	2 530 000,00	38 500 000,00	34 650 000,00	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00
2014	35 880 000,00	33 180 000,00	2 700 000,00	37 880 000,00	40 997 500,00	-3 117 500,00	5 200 000,00	2 082 500,00
2015	37 320 000,00	34 120 000,00	3 200 000,00	39 320 000,00	40 120 000,00	-800 000,00	3 000 000,00	2 200 000,00
2016	38 820 000,00	35 070 000,00	3 750 000,00	39 820 000,00	42 570 000,00	-2 750 000,00	4 570 000,00	1 820 000,00
2017	40 450 000,00	35 900 000,00	4 550 000,00	40 450 000,00	40 400 000,00	50 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00
2018	42 100 000,00	36 940 000,00	5 160 000,00	42 100 000,00	37 900 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
2019	43 800 000,00	37 950 000,00	5 850 000,00	43 800 000,00	39 600 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
2020	45 500 000,00	38 950 000,00	6 550 000,00	45 500 000,00	42 650 000,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
2021	47 300 000,00	40 060 000,00	7 240 000,00	47 300 000,00	44 462 500,00	2 837 500,00	0,00	2 837 500,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Jarosław Jagielski

Zbiorczo przedsięwzięcia

**RAJA GMINY
CZERNICA**
Rok

	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące		wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	41 276 686,00	1 349 786,00	39 926 900,00	41 276 686,00	1 349 786,00	39 926 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	35 722 972,00	433 206,00	35 289 766,00	35 722 972,00	433 206,00	35 289 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	7 805 072,00	433 206,00	7 371 866,00	7 805 072,00	433 206,00	7 371 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 437 900,00	0,00	2 437 900,00	2 437 900,00	0,00	2 437 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	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	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	13 009 786,00	1 349 786,00	11 660 000,00	0,00	0,00	0,00	28 266 900,00	0,00	28 266 900,00
limit zobowiązań	7 456 072,00	433 206,00	7 022 866,00	0,00	0,00	0,00	28 266 900,00	0,00	28 266 900,00
2012	7 376 072,00	433 206,00	6 942 866,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	0,00	429 000,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 900,00	0,00	2 437 900,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JAZEMNICA

Jarosław Jagielski

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					13 009 786,00	7 456 072,00	7 376 072,00
	- wydatki bieżące					1 349 786,00	433 206,00	433 206,00
1.[b]	Projekt systemowy dla uczniów klas I - III z terenu Gminy Czernica - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III z terenu Gminy Czernica	2011	2012		Urząd Gminy	193 435,00	44 500,00	44 500,00
2.[b]	Wsparcie sieci przedszkoli w Gminie Czernica - Zapewnienie pracującym mieszkańcom miejsc opieki nad dziećmi	2010	2012		Urząd Gminy	1 156 351,00	388 706,00	388 706,00
	- wydatki majątkowe					11 660 000,00	7 022 866,00	6 942 866,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich wraz z tranzytem Nadolice Małe - Nadolice Wielkie- Chrzęstawa Mała - Zapewnienie mieszkańcom niezbędnej infrastruktury	2010	2013		Urząd Gminy	11 000 000,00	6 410 000,00	6 410 000,00
2.[m]	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ratowicach - Zapewnienie mieszkańcom wsi dostępu do realizacji rozwoju kulturalnego	2011	2012		Urząd Gminy	250 000,00	320 000,00	240 000,00
3.[m]	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowicach - Zapewnienie mieszkańcom wsi Wojnowice dostępu do kultury i rozrywki	2010	2012		Urząd Gminy	410 000,00	292 866,00	292 866,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Jarosław Jagielski

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				7 376 072,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				433 206,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Projekt systemowy dla uczniów klas I - III z terenu Gminy Czernica - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III z terenu Gminy Czernica	2011	2012		44 500,00			
2.[b]	Wsparcie sieci przedszkoli w Gminie Czernica - Zapewnienie pracującym mieszkańcom miejsc opieki nad dziećmi	2010	2012		388 706,00			
	- wydatki majątkowe				6 942 866,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich wraz z tranzytem Nadolice Małe - Nadolice Wielkie- Chrząstawa Mała - Zapewnienie mieszkańcom niezbędnej infrastruktury	2010	2013		6 410 000,00	0,00		
2.[m]	Modernizacja świetlic wiejskiej w Ratowicach - Zapewnienie mieszkańcom wsi dostępu do realizacji rozwoju kulturalnego	2011	2012		240 000,00			
3.[m]	Modernizacja świetlic wiejskiej w Wojnowicach - Zapewnienie mieszkańcom wsi Wojnowice dostępu do kultury i rozrywki	2010	2012		292 866,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA

Jarosław Jagielski

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					28 266 900,00	28 266 900,00	28 266 900,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					28 266 900,00	28 266 900,00	28 266 900,00
1.[m]	Budowa cmentarza komunalnego w kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	2010	2015			1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości	2011	2020		Urząd Gminy	11 530 600,00	11 530 600,00	11 530 600,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chrzęstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	2011	2020		Urząd Gminy	15 020 500,00	15 020 500,00	15 020 500,00
4.[m]	Budowa wysypiska odpadów komunalnych - Zapewnienie miejsca wysypywania odpadów dla mieszkańców Gminy	2010	2013			275 800,00	275 800,00	275 800,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Jarosław Jagielski

c) programy, projekty lub zadania pozostate (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				429 000,00	2 437 900,00	7 400 000,00	6 000 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				429 000,00	2 437 900,00	7 400 000,00	6 000 000,00
1.[m]	Budowa cmentarza komunalnego w kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	2010	2015		240 000,00	300 000,00	400 000,00	500 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości	2011	2020		30 600,00	1 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	2011	2020		20 500,00	1 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00
4.[m]	Budowa wysypiska odpadów komunalnych - Zapewnienie miejsca wysypywania odpadów dla mieszkańców Gminy	2010	2013		137 900,00	137 900,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA

Jarosław Jagielski

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				7 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				7 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa cmentarza komunalnego w kamieniu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	2010	2015						
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości	2011	2020		4 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	2011	2020		3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Budowa wysypiska odpadów komunalnych - Zapewnienie miejsca wysypywania odpadów dla mieszkańców Gminy	2010	2013						

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA

Jarosław Jagielski

OBJAŚNIENIA

**ZALĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XIV/139/2012 RADY GMINY CZERNICA Z
DNIA 27 LUTEGO 2012 ROKU.**

**w sprawie : wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czernica w
latach 2012 - 2021.**

Zmian w wieloletniej prognozie Gminy Czernica dokonano:

1. Ze względu na zmiany budżetu Gminy Czernica w zakresie dochodów, wydatków i deficytu uaktualniono kwoty do wysokości zgodnych z uchwalonym budżetem po zmianach.

2. W związku z korektą wydatków budżetu powiększono limity wydatków na następujące przedsięwzięcia :

- o kwotę 310.000 zł powiększono wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich,
- o kwotę 20.500 zł powiększono wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie,
- o kwotę 30.600 zł powiększono wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach,
- o kwotę 292.866 zł powiększono wydatki na budowę świetlicy wiejskiej w Wojnowicach,
- o kwotę 240.000 zł powiększono wydatki na budowę cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim,

3. Uaktualniono kwoty limitów zobowiązań w poszczególnych przedsięwzięciach realizowanych w 2012 roku.

4. Ogółem kwota wydatków majątkowych przeznaczona na realizację przedsięwzięć w 2012 roku po zmianach wyniesie 7.371.866 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Jarosław Jagielski