

w sprawie : przyjęcia 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 z 2013 r. ,poz. 885 ze zmianami)

RADA GMINY CZERNICA uchwala co następuje:

§ 1 Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czernica na lata 2015 – 2021 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 Traci moc uchwała nr XXXII/284/2013 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica w latach 2014-2023 wraz ze zmianami.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2015 roku.

**PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY CZERNICA**

Anna Andrusyn

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZERNICA NA LATA 2015-2021
Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/22/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 30 stycznia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							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
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
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	
Formula	[1..1]+[1..2]											
2015	47 017 104,30	41 933 007,30	16 049 580,00	100 000,00	10 080 270,00	7 708 420,00	11 603 322,00	2 868 742,00	5 084 097,00	2 254 000,00	2 830 097,00	
2016	44 832 500,00	42 532 500,00	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	44 683 000,00	43 383 000,00	17 027 000,00	104 000,00	10 487 500,00	7 863 400,00	12 072 000,00	2 926 400,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2018	45 451 000,00	44 251 000,00	17 538 000,00	106 000,00	10 697 200,00	7 942 000,00	12 313 600,00	2 955 700,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2019	44 976 000,00	44 676 000,00	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	45 569 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	46 481 000,00	46 481 000,00	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 ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
		w tym:							
		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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
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								2.2
Formula	[2.1] + [2.2]								
2015	50 225 906,00	38 313 862,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	11 912 044,00
2016	45 067 500,00	38 458 200,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	6 609 300,00
2017	44 083 000,00	38 842 800,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	5 240 200,00
2018	42 651 000,00	39 231 300,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	3 419 700,00
2019	42 276 000,00	39 623 600,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2 652 400,00
2020	42 069 500,00	40 019 800,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2 049 700,00
2021	42 321 000,00	40 420 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 901 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	z tego:		w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:					
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych			4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]															
2015	-3 208 801,70	5 373 801,70	0,00	0,00	4 100 000,00	3 208 801,70	1 160 000,00	0,00	113 801,70	0,00	0,00	0,00					
2016	-235 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	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	0,00	0,00					
2018	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				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 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] + [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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 160 000,00	4 160 000,00	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2015	13 525 000,00	0,00	3 619 145,30	7 719 145,30
2016	13 760 000,00	0,00	4 074 300,00	4 074 300,00
2017	13 160 000,00	0,00	4 540 200,00	4 540 200,00
2018	10 360 000,00	0,00	5 019 700,00	5 019 700,00
2019	7 660 000,00	0,00	5 052 400,00	5 052 400,00
2020	4 160 000,00	0,00	5 549 700,00	5 549 700,00
2021	0,00	0,00	6 061 000,00	6 061 000,00

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									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających za 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 za dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z uwzględnieniem wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych po wyłączeniu oświadczeń o pominiętych dochodach budżetu ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, o wykażenie roku poprzedzającego rok budżetowy	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, o wykażenie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1.1) + (5.1.2)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2)$	$(0.1) - (1) - (15.1) - (1) + (2.1) - (2.1.2) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) + (5.1) - (5.1.1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2015	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	12,49%	10,73%	9,43%	TAK	TAK
2016	8,40%	8,40%	0,00	8,40%	11,99%	11,07%	9,77%	TAK	TAK
2017	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	13,07%	13,04%	11,74%	TAK	TAK
2018	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	11,04%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2019	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	11,23%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2020	8,56%	8,56%	0,00	8,56%	12,18%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2021	9,60%	9,60%	0,00	9,60%	13,04%	11,48%	11,48%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	19 174 170,00	5 093 712,00	5 893 172,00	0,00	5 893 172,00	2 627 500,00	2 715 672,00	550 000,00
2016	0,00	0,00	19 140 500,00	5 144 700,00	6 352 300,00	0,00	6 352 300,00	6 352 300,00	0,00	0,00
2017	600 000,00	600 000,00	19 331 900,00	5 196 100,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2018	2 800 000,00	2 800 000,00	19 525 200,00	5 248 100,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 700 000,00	2 700 000,00	18 600 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	19 200 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 160 000,00	4 160 000,00	19 800 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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:		Wydanki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formula												
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

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 poz. 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 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 środkami					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1		
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
2016	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
2018	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
2020	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

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	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 całości lub 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		0,00	12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
2015	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
2017	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
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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.4
Formuła						
2015	2 165 000,00	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
2017	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożenia ustawy z dnia 10 stycznia 2013 r. o wyłączeniu niektórych zadań 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. Automatycznie 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. 240b ust. 8 / art. 240c ust. 8 / art. 240d ust. 4 / art. 240e ust. 4 / art. 240f ust. 4 / art. 240g ust. 4 / art. 240h ust. 4 / art. 240i ust. 4 / art. 240j ust. 4 / art. 240k ust. 4 / art. 240l ust. 4 / art. 240m ust. 4 / art. 240n ust. 4 / art. 240o ust. 4 / art. 240p ust. 4 / art. 240q ust. 4 / art. 240r ust. 4 / art. 240s ust. 4 / art. 240t ust. 4 / art. 240u ust. 4 / art. 240v ust. 4 / art. 240w ust. 4 / art. 240x ust. 4 / art. 240y ust. 4 / art. 240z ust. 4 / art. 241 ust. 1 / art. 242 ust. 1 / art. 243 ust. 1 / art. 244 ust. 1 / art. 245 ust. 1 / art. 246 ust. 1 / art. 247 ust. 1 / art. 248 ust. 1 / art. 249 ust. 1 / art. 250 ust. 1 / art. 251 ust. 1 / art. 252 ust. 1 / art. 253 ust. 1 / art. 254 ust. 1 / art. 255 ust. 1 / art. 256 ust. 1 / art. 257 ust. 1 / art. 258 ust. 1 / art. 259 ust. 1 / art. 260 ust. 1 / art. 261 ust. 1 / art. 262 ust. 1 / art. 263 ust. 1 / art. 264 ust. 1 / art. 265 ust. 1 / art. 266 ust. 1 / art. 267 ust. 1 / art. 268 ust. 1 / art. 269 ust. 1 / art. 270 ust. 1 / art. 271 ust. 1 / art. 272 ust. 1 / art. 273 ust. 1 / art. 274 ust. 1 / art. 275 ust. 1 / art. 276 ust. 1 / art. 277 ust. 1 / art. 278 ust. 1 / art. 279 ust. 1 / art. 280 ust. 1 / art. 281 ust. 1 / art. 282 ust. 1 / art. 283 ust. 1 / art. 284 ust. 1 / art. 285 ust. 1 / art. 286 ust. 1 / art. 287 ust. 1 / art. 288 ust. 1 / art. 289 ust. 1 / art. 290 ust. 1 / art. 291 ust. 1 / art. 292 ust. 1 / art. 293 ust. 1 / art. 294 ust. 1 / art. 295 ust. 1 / art. 296 ust. 1 / art. 297 ust. 1 / art. 298 ust. 1 / art. 299 ust. 1 / art. 300 ust. 1 / art. 301 ust. 1 / art. 302 ust. 1 / art. 303 ust. 1 / art. 304 ust. 1 / art. 305 ust. 1 / art. 306 ust. 1 / art. 307 ust. 1 / art. 308 ust. 1 / art. 309 ust. 1 / art. 310 ust. 1 / art. 311 ust. 1 / art. 312 ust. 1 / art. 313 ust. 1 / art. 314 ust. 1 / art. 315 ust. 1 / art. 316 ust. 1 / art. 317 ust. 1 / art. 318 ust. 1 / art. 319 ust. 1 / art. 320 ust. 1 / art. 321 ust. 1 / art. 322 ust. 1 / art. 323 ust. 1 / art. 324 ust. 1 / art. 325 ust. 1 / art. 326 ust. 1 / art. 327 ust. 1 / art. 328 ust. 1 / art. 329 ust. 1 / art. 330 ust. 1 / art. 331 ust. 1 / art. 332 ust. 1 / art. 333 ust. 1 / art. 334 ust. 1 / art. 335 ust. 1 / art. 336 ust. 1 / art. 337 ust. 1 / art. 338 ust. 1 / art. 339 ust. 1 / art. 340 ust. 1 / art. 341 ust. 1 / art. 342 ust. 1 / art. 343 ust. 1 / art. 344 ust. 1 / art. 345 ust. 1 / art. 346 ust. 1 / art. 347 ust. 1 / art. 348 ust. 1 / art. 349 ust. 1 / art. 350 ust. 1 / art. 351 ust. 1 / art. 352 ust. 1 / art. 353 ust. 1 / art. 354 ust. 1 / art. 355 ust. 1 / art. 356 ust. 1 / art. 357 ust. 1 / art. 358 ust. 1 / art. 359 ust. 1 / art. 360 ust. 1 / art. 361 ust. 1 / art. 362 ust. 1 / art. 363 ust. 1 / art. 364 ust. 1 / art. 365 ust. 1 / art. 366 ust. 1 / art. 367 ust. 1 / art. 368 ust. 1 / art. 369 ust. 1 / art. 370 ust. 1 / art. 371 ust. 1 / art. 372 ust. 1 / art. 373 ust. 1 / art. 374 ust. 1 / art. 375 ust. 1 / art. 376 ust. 1 / art. 377 ust. 1 / art. 378 ust. 1 / art. 379 ust. 1 / art. 380 ust. 1 / art. 381 ust. 1 / art. 382 ust. 1 / art. 383 ust. 1 / art. 384 ust. 1 / art. 385 ust. 1 / art. 386 ust. 1 / art. 387 ust. 1 / art. 388 ust. 1 / art. 389 ust. 1 / art. 390 ust. 1 / art. 391 ust. 1 / art. 392 ust. 1 / art. 393 ust. 1 / art. 394 ust. 1 / art. 395 ust. 1 / art. 396 ust. 1 / art. 397 ust. 1 / art. 398 ust. 1 / art. 399 ust. 1 / art. 400 ust. 1 / art. 401 ust. 1 / art. 402 ust. 1 / art. 403 ust. 1 / art. 404 ust. 1 / art. 405 ust. 1 / art. 406 ust. 1 / art. 407 ust. 1 / art. 408 ust. 1 / art. 409 ust. 1 / art. 410 ust. 1 / art. 411 ust. 1 / art. 412 ust. 1 / art. 413 ust. 1 / art. 414 ust. 1 / art. 415 ust. 1 / art. 416 ust. 1 / art. 417 ust. 1 / art. 418 ust. 1 / art. 419 ust. 1 / art. 420 ust. 1 / art. 421 ust. 1 / art. 422 ust. 1 / art. 423 ust. 1 / art. 424 ust. 1 / art. 425 ust. 1 / art. 426 ust. 1 / art. 427 ust. 1 / art. 428 ust. 1 / art. 429 ust. 1 / art. 430 ust. 1 / art. 431 ust. 1 / art. 432 ust. 1 / art. 433 ust. 1 / art. 434 ust. 1 / art. 435 ust. 1 / art. 436 ust. 1 / art. 437 ust. 1 / art. 438 ust. 1 / art. 439 ust. 1 / art. 440 ust. 1 / art. 441 ust. 1 / art. 442 ust. 1 / art. 443 ust. 1 / art. 444 ust. 1 / art. 445 ust. 1 / art. 446 ust. 1 / art. 447 ust. 1 / art. 448 ust. 1 / art. 449 ust. 1 / art. 450 ust. 1 / art. 451 ust. 1 / art. 452 ust. 1 / art. 453 ust. 1 / art. 454 ust. 1 / art. 455 ust. 1 / art. 456 ust. 1 / art. 457 ust. 1 / art. 458 ust. 1 / art. 459 ust. 1 / art. 460 ust. 1 / art. 461 ust. 1 / art. 462 ust. 1 / art. 463 ust. 1 / art. 464 ust. 1 / art. 465 ust. 1 / art. 466 ust. 1 / art. 467 ust. 1 / art. 468 ust. 1 / art. 469 ust. 1 / art. 470 ust. 1 / art. 471 ust. 1 / art. 472 ust. 1 / art. 473 ust. 1 / art. 474 ust. 1 / art. 475 ust. 1 / art. 476 ust. 1 / art. 477 ust. 1 / art. 478 ust. 1 / art. 479 ust. 1 / art. 480 ust. 1 / art. 481 ust. 1 / art. 482 ust. 1 / art. 483 ust. 1 / art. 484 ust. 1 / art. 485 ust. 1 / art. 486 ust. 1 / art. 487 ust. 1 / art. 488 ust. 1 / art. 489 ust. 1 / art. 490 ust. 1 / art. 491 ust. 1 / art. 492 ust. 1 / art. 493 ust. 1 / art. 494 ust. 1 / art. 495 ust. 1 / art. 496 ust. 1 / art. 497 ust. 1 / art. 498 ust. 1 / art. 499 ust. 1 / art. 500 ust. 1

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 2015-2021**

kwoty w
zł

Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/22/2015 Rady Gminy Czernica z dnia
30 stycznia 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)				44 178 772,00	5 893 172,00	6 352 300,00	5 000 000,00	3 400 000,00	2 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 178 772,00	5 893 172,00	6 352 300,00	5 000 000,00	3 400 000,00	2 500 000,00
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				44 178 772,00	5 893 172,00	6 352 300,00	5 000 000,00	3 400 000,00	2 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 178 772,00	5 893 172,00	6 352 300,00	5 000 000,00	3 400 000,00	2 500 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych oraz przeprawy mostowej w Chrzęstawie - zadanie wspólne z Powiatem - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy		Urząd Gminy		630 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
2 000 000,00	1 200 000,00	35 730 772,00
0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	1 200 000,00	35 730 772,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	1 200 000,00	35 730 772,00
0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	1 200 000,00	35 730 772,00
0,00	0,00	550 000,00

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						
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Czernica - Zapewnienie mieszkańcom Gminy dobrych i trwałych możliwości transportowych	Urząd Gminy	2014	2015	1 110 500,00	466 500,00	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	2018	4 137 300,00	1 500 000,00	2 637 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2011	2023	15 060 000,00	300 000,00	700 000,00	2 615 000,00	2 765 000,00	1 500 000,00
1.3.2.6	Budowa ośrodka dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym miejsca pobytu dziennego	Urząd Gminy	2014	2016	700 000,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetleniowych	Urząd Gminy	2013	2015	1 028 436,00	448 436,00	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	1 417 236,00	417 236,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa szkoły podstawowej we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie nauki i spędzania czasu po nauce dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	Urząd Gminy	2013	2023	10 022 600,00	400 000,00	665 000,00	1 485 000,00	435 000,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy - Możliwość zapewnienia większego zatrudnienia do wykonywania zadań Gminy	Urząd Gminy	2015	2018	800 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Czernica - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii ciepłej w budynkach gminnych	Urząd Gminy	2013	2015	1 305 000,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 567 700,00
0,00	0,00	466 500,00
0,00	0,00	4 137 300,00
1 000 000,00	1 000 000,00	15 060 000,00
0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	448 436,00
0,00	0,00	1 417 236,00
1 000 000,00	200 000,00	10 022 600,00
0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	611 000,00

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						
1.3.2.12	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	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY CZERNICA
Anna Andrzejczyk

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2021.

Na rok 2015 i lata następne opracowano nową prognozę finansową z nowymi przeliczeniami dochodów, wydatków i innych wskaźników. Rok 2015 będzie dla Gminy Czernica rokiem wyjątkowym pod względem osiągniętych dochodów ze względu na refundację środków przeznaczonych na projekty wykonywane przez Gminę w roku 2014. Już w dniu 31 grudnia 2014 roku Gmina otrzymała środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę przepompowni i sieci kanalizacyjnej łączącej Gminę z miastem Wrocław. Na rachunek budżetu wpłynęła kwota 4.267.440,93 zł, a w roku 2015 wpłynie pozostała kwota 1.090.900 zł. Oprócz tych środków Gmina spodziewa się również refundacji za zadanie w zakresie termomodernizacji budynków komunalnych w wysokości 730.000 zł, oraz dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na noworozpocznane zadanie w zakresie sieci przesyłowej kanalizacji z Czernicy przez Wojnowice do Chrzastawy w wysokości 660.000 zł

W bieżącym roku Gmina otrzyma również refundacje ze środków unijnych za zadania, które zakończono w ubiegłym roku, bądź będą zakończone na początku 2015 roku. Sa to zadania w zakresie :

- budowy oświetlenia drogowego - spodziewana kwota refundacji wyniesie 168.900 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej z wyposażeniem w Kamieńcu Wrocławskim - kwota refundacji wyniesie 158.297zł,
- budowa placu rekreacyjno - sportowego w Kamieńcu Wrocławskim - kwota refundacji wyniesie 22.000 zł.

W latach następnych wysokość planowanych wielkości po stronie dochodów wraca do normy. Na lata 2016-2021 zapanowano coroczne powiększenie dochodów bieżących o średnio 102 %. Dochody podatkowe przeliczono jedynie o 1% wyżej, również dotacje na zadania bieżące przeliczono o 1% wyżej w każdym roku. Natomiast sybwencje przeliczono o 2% wyżej w każdym roku, a udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przeliczono nawet o 3% więcej w każdym roku. Gmina Czernica ze względu na swoje położenie w sąsiedztwie Wrocławia z jednej strony ma coraz więcej mieszkańców i wzrost podatku PIT w roku 2015 w stosunku do 2014 wyniósł 37 %. Z drugiej jednak strony wzrost liczby mieszkańców powoduje większe wydatki na oświatę, a przede wszystkim na dopłaty do przedszkoli niepublicznych. W związku z tym, że liczba dzieci w przedszkolach i szkołach nie będzie w naszej Gminie malała powiększono subwencję w kolejnych latach o 2 %.

W dochodach majątkowych założono, że w latach 2016-2017 zostanie osiągnięty dochód ze sprzedaży w wysokości 1.300.000 zł. W roku 2016 założono dotację z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach, a w latach 2018 i 2019 natomiast nastąpią zwroty dotacji ze środków unijnych z zadań w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej i Wielkiej. W latach następnych nie planowano dochodów majątkowych.

Po stronie wydatków założono, że ze względu na sytuację gospodarczą ceny nie będą nadmiernie rosły, Gmina będzie miała oszczędności na cenach energii i zmianie ogrzewania na gazowe i dlatego wydatki bieżące będą rosły o 1 % w skali roku.

Na obsługę długu założono dość wysokie kwoty ze względu na nowozaciągane zobowiązania w roku 2016 w wysokości 3.500.000 zł, oraz w roku 2017 w kwocie 2.000.000 zł.

Na lata 2018-2021 zaplanowano budżety nadwyżkowe, w których niższe wydatki pozwolą na spłatę zaciągniętych zobowiązań do końca roku 2021.

Na koniec roku 2015 założono, że kwota zadłużenia Gminy z tytułu rat pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji wyniesie 13.525.000 zł.

W każdym roku wieloletniej prognozy Gmina spełnia warunki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych, czyli nie przekracza indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań na kolejne lata budżetowe. Na rok 2015 zaplanowano w wieloletniej prognozie finansowej 11 przedsięwzięć, z czego jedynie 3 zadania są nowe. Dwa przedsięwzięcia definitywnie kończą się w roku 2015 : termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy , oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przepompowni ścieków i rurociągu łączącego sieć kanalizacyjną Gminy z miastem Wrocław. Pozostałe przedsięwzięcia są kontynuowane.

Na realizację przedsięwzięć w roku 2015 limity wydatków wynoszą 5.893.172 zł, z czego na :

- budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych oraz przeprawy promowej w Chrzastawie przeznaczono kwotę 550.000 zł, w zależności od dalszego porozumienia z Powiatem dalsza budowa chodników może być kontynuowana,
- budowę cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim przeznaczono 300.000 zł i kwota ta powinna zapewnić zagospodarowanie części działki pod kwatery,
- budowę dróg gminnych przeznaczono kwotę 466.500 zł, z czego kwotę 360.000 zł planuje się wydać na budowę dróg gminnych w tłuczniu, a kwotę 100.000 zł planuje się wydać na projekt drogi gminnej łączącej Gminę z obwodnicą miasta Wrocław. Zadanie to będzie wykonywane w ramach środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Kwota 6.500 zł przeznaczona zostanie na dokumentację projektową ulicy Cichej i Reja w Czernicy,
- budowę kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach planuje się wydatki w wysokości 1.500.000 zł oraz zakończenie w roku przyszłym,
- budowę kanalizacji we wsiach Chrzastawa Mała i Wielka - kwota 300.000 zł. Na lata następne środki będą zapewnione w latach 2016-2023 z budżetu Gminy oraz z instytucji pomocowych,
- budowę ośrodka dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy - 50.000 zł, oraz limit na rok 2016 w wysokości 650.000 zł,
- budowę oświetlenia drogowego zaplanowano kwotę 448.436 zł na budowę oświetlenia ulicy Odrzańskiej w Łanach oraz ulicy Wrocławskiej w Nadolicach Małych i Wrocławskiej w Nadolicach Wielkich. Za kwotę 8.436 zł planuje się dokumentację projektową ulicy Reja, Wiśniowej, Morelowej i Wojska Polskiego w Czernicy,
- budowę szkoły podstawowej w Dobrzykowicach planuje się 400.000 zł na projekt wykonawczy, oraz wstępne prace budowlane,
- budowę szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzastawie Małej - limit wydatków wyniesie 417.236 zł, a w roku 2016 - 800.000 zł,
- rozbudowę budynku Urzędu Gminy zaplanowano na lata 2016 - 2018 kwotę 800.000 zł. W związku z brakiem pomieszczeń dla urzędników, a zwłaszcza dla wydziału inwestycji planuje się rozbudowę budynku Urzędu,
- termomodernizację obiektów komunalnych Gminy zaplanowano limit wydatków w wysokości 611.000 zł. W roku 2015 zadanie to będzie całkowicie zakończone,
- uporządkowanie gospodarki ściekowej zaplanowano kwotę 850.000 zł na dokończenie finansowania ostatniej faktury. Już w chwili obecnej ścieki gminne transportowane są do oczyszczalni ścieków we Wrocławiu.

W latach kolejnych na realizację przedsięwzięć zaplanowano limity wydatków :

- w roku 2016 kwotę 6.352.300 zł
- w roku 2017 kwotę 5.000.000 zł
- w roku 2018 kwotę 3.400.000 zł
- w roku 2019 kwotę 2.500.000 zł
- w roku 2020 kwotę 2.000.000 zł
- w roku 2021 kwotę 1.200.000 zł

Zaznaczyć należy jednak, że te kwoty są środkami własnymi budżetu Gminy. Do tych kwot będą możliwe do pozyskania środki pomocowe, co umożliwi o wiele szybszą realizację planowanych zadań.

PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY CZERNICA

Anna Anuszyńska