

**ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2014**

**WÓJTA GMINY CZERNICA Z DNIA 17 KWIETNIA 2014 ROKU**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2014-2023.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

WÓJT GMINY CZERNICA zarządza co następuje :

§ 1 Dokonuje sie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2014 – 2023 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Wykaz realizowanych przedsięwzięć pozostaje bez zmian.

§ 3 Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W Ó J T**  
*mgr Stefan Dębski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZERNICA NA LATA 2014-2023  
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.40.2014 Wójta Gminy Czernica z dnia 17 kwietnia 2014 roku

W Ó J T  
GMINY CZERNICA  
woj. dolnośląskie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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
						podatki i opłaty	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	
Formuła	[1-1]+[1-2]											
2014	42 126 868,30	38 488 868,30	11 714 079,00	100 000,00	9 851 200,00	7 612 180,00	10 612 713,00	2 520 368,30	3 638 000,00	2 438 000,00	1 200 000,00	
2015	40 600 000,00	38 600 000,00	11 907 500,00	102 000,00	10 055 900,00	7 764 000,00	10 825 000,00	2 570 400,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2016	40 372 000,00	39 372 000,00	12 145 650,00	104 000,00	10 257 000,00	7 919 000,00	11 041 500,00	2 621 800,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2017-1)	41 160 000,00	40 160 000,00	12 500 000,00	106 000,00	10 400 000,00	8 077 000,00	11 262 000,00	2 675 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2018	43 568 000,00	42 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 500 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	48 815 000,00	48 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	51 255 000,00	51 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	53 820 000,00	53 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		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)
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	
Formula	[2.1] + [2.2]									2.2
2014	45 856 868,30	35 450 906,30	0,00	0,00	0,00	589 500,00	589 500,00	0,00	0,00	10 405 962,00
2015	41 000 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2016	42 477 000,00	36 206 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 271 000,00
2017 1)	41 430 000,00	36 930 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2018	41 068 000,00	37 688 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 380 000,00
2019	40 776 000,00	38 420 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 356 000,00
2020	45 590 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 390 000,00
2021	44 382 500,00	39 980 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 402 500,00
2022	47 552 500,00	41 050 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 502 500,00
2023	51 760 000,00	41 600 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 160 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	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]								
2014	-3 730 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00
2015	-400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2016	-2 105 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00
2017 1)	-270 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	270 000,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2014	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 465 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 432 500,00	4 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 702 500,00	3 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (0.1) - (0.1.2b)
2014	15 030 000,00	0,00	3 037 962,00	3 037 962,00
2015	15 430 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2016	17 535 000,00	0,00	3 166 000,00	3 166 000,00
2017 1)	17 805 000,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00
2018	15 305 000,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00
2019	11 105 000,00	0,00	6 256 000,00	6 256 000,00
2020	10 195 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2021	5 762 500,00	0,00	8 835 000,00	8 835 000,00
2022	2 060 000,00	0,00	10 205 000,00	10 205 000,00
2023	0,00	0,00	12 220 000,00	12 220 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	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	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
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9.4	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		$\frac{02.1.1.1 + 02.1.1.3 + 05.1 + 05.1.1 + 05.1.1.1 + 05.1.1.1.1 + 05.1.1.1.1.1}{02.1.1.1 + 02.1.1.3 + 05.1 + 05.1.1 + 05.1.1 + 05.1.1.1 + 05.1.1.1.1 + 05.1.1.1.1.1}$	6,79%	0,00	6,79%	$\frac{(01.1) + (05.1) + (06.1) + (07.1) + (08.1) + (09.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1)}{(01.1) + (05.1) + (06.1) + (07.1) + (08.1) + (09.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014		6,79%	6,79%	0,00	6,79%	13,00%	7,98%	8,25%	TAK	TAK
2015		7,88%	7,88%	0,00	7,88%	12,56%	9,92%	10,18%	TAK	TAK
2016		7,59%	7,59%	0,00	7,59%	10,32%	10,28%	10,55%	TAK	TAK
2017 1)		7,77%	7,77%	0,00	7,77%	10,28%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2018		11,02%	11,02%	0,00	11,02%	10,74%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2019		10,45%	10,45%	0,00	10,45%	13,91%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2020		2,82%	2,82%	0,00	2,82%	15,70%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2021		9,69%	9,69%	0,00	9,69%	18,10%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2022		7,61%	7,61%	0,00	7,61%	19,91%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2023		4,01%	4,01%	0,00	4,01%	22,71%	17,90%	17,90%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 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 terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki 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]					
2014	0,00	0,00	17 737 203,00	4 618 900,00	8 816 000,00	0,00	8 816 000,00	625 907,00	725 800,00	0,00
2015	0,00	0,00	16 950 000,00	4 394 125,00	5 360 000,00	0,00	5 360 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	17 400 000,00	4 482 000,00	6 052 300,00	0,00	6 052 300,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2017-1)	0,00	0,00	17 900 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	18 100 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 200 000,00	4 200 000,00	18 600 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	910 000,00	910 000,00	19 200 000,00	0,00	6 390 000,00	0,00	6 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 432 500,00	4 432 500,00	19 800 000,00	0,00	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 702 500,00	3 702 500,00	20 300 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00



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:			
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 1)	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	
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	

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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
2014	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
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	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	0,00
2017 1)	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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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. Nr 112, poz. 664, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1)	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W S J T  
mgr Stefan Dębski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY

#### FINANSOWEJ NA LATA 2014-2023

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.40.2014 Wójta Gminy Czernica z dnia 17 kwietnia 2014 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 268 300,00	8 816 000,00	5 360 000,00	6 052 300,00	4 500 000,00	1 980 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 268 300,00	8 816 000,00	5 360 000,00	6 052 300,00	4 500 000,00	1 980 000,00
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				42 268 300,00	8 816 000,00	5 360 000,00	6 052 300,00	4 500 000,00	1 980 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 268 300,00	8 816 000,00	5 360 000,00	6 052 300,00	4 500 000,00	1 980 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników wzdłuż drogi powiatowej Łany - Chrzastawa - Zapewnienie bezpieczeństwa na drodze powiatowej mieszkańcom wsi od Łan do Chrzastawy Wielkiej	Urząd Gminy	2013	2015	600 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00





Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137 300,00
650 000,00	6 390 000,00	0,00	0,00	0,00	15 060 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1 000 000,00	0,00	4 050 000,00	2 450 000,00	350 000,00	10 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.11	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Czernica - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii cieplnej w budynkach gminnych	Urząd Gminy	2013	2015	1 845 000,00	1 180 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
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	5 550 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00

WÓJCI  
mgr Stefan Dębski

Objaśnienia do zarządzenia w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2014 - 2023

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano w zakresie dostosowania dochodów i wydatków budżetu bieżącego roku po dokonanych zmianach.

Dokonano przeliczenia dochodów bieżących w latach 2018- 2019 ze względu na przekroczenie indywidualnego wskaźnika zadłużenia. W roku 2018 powiększono dochody bieżące o kwotę 200.000 zł, a w roku 2019 o kwotę 400.000 zł z tytułu dzierżawy terenów dotychczas użytkowanych przez firmę " Hydrokruz " przy Odrze w Ratowicach, gdzie powstanie przystań dla sprzętu wodnego i ośrodek wypoczynkowy.

W roku 2018 zaplanowano częściowy zwrot dotacji inwestycyjnej w wysokości 1.200.000 zł ze środków unijnych za wykonanie I etapu kanalizacji wsi Chrząstawa Mała i Chrząstawa Wielka, a w roku 2019 ujęto zwrot kwoty 300.000 zł.

W roku 2018 powiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 1.400.000 zł , a w roku 2019 o kwotę 700.000 zł.

Łącznie na wszystkie przedsięwzięcia limit wydatków na rok 2014 pozostanie bez zmian w wysokości 8.816.000 zł. W latach następnych również nie dokonywano zmian w limitach wydatków na planowane przedsięwzięcia.

**W Ó J T**  
  
mgr Stefan Dębski