

UCHWAŁA NR XVIII/173/2012

RADY GMINY CZERNICA

Z DNIA 26 CZERWCA 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

RADA GMINY CZERNICA uchwala co następuje

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

§ 2 Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do uchwały

§ 3 Przyjmuje się objaśnienia do zmian dokonanych w wieloletniej prognozie jako załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Jarosław Jagielski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZERNICA NA LATA 2012-2021
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/173/2012 Rady Gminy Czernica z dnia
26.06.2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:												
	1.			z tego:			2.						
	1.1.			1.2.			z tego:		z tego:		z tego:		
	1.1.	w tym:	1.1.1.	1.2.	z tego:	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Dochody ogółem	dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	Wydadki ogółem	Wydadki bieżące razem	Wydadki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
Lp	Formula	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]	[2.1.1]+[2.1.1.1]	[2.1.1.1]	[2.1.1.1.1]	[2.1.1.2]	[2.1.2]	[2.1.2.1]
2012	36 679 469,44	33 467 619,44	397 869,00	3 211 850,00	2 100 000,00	39 950 369,44	30 713 769,44	30 348 969,44	0,00	0,00	433 206,00	364 800,00	364 800,00
2013	38 500 000,00	34 500 000,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	34 650 000,00	31 970 000,00	31 520 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2014	37 880 000,00	35 880 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	40 997 500,00	33 180 000,00	32 780 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2015	39 320 000,00	37 320 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	40 120 000,00	34 120 000,00	33 750 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00
2016	39 820 000,00	38 820 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	42 570 000,00	35 070 000,00	34 750 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
2017	40 450 000,00	40 450 000,00	0,00	0,00	0,00	40 400 000,00	35 900 000,00	35 600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2018	42 100 000,00	42 100 000,00	0,00	0,00	0,00	37 900 000,00	36 940 000,00	36 660 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
2019	43 800 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	39 600 000,00	37 950 000,00	37 750 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2020	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	42 650 000,00	38 950 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2021	47 300 000,00	47 300 000,00	0,00	0,00	0,00	44 462 500,00	40 060 000,00	39 960 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	w tym:
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]						
2012	9 236 600,00	6 869 866,00	-3 270 900,00	2 753 850,00	5 120 900,00	100 000,00	0,00	20 900,00	0,00	5 000 000,00	3 270 900,00
2013	2 680 000,00	0,00	3 850 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 817 500,00	0,00	-3 117 500,00	2 700 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	3 117 500,00
2015	6 000 000,00	0,00	-800 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	800 000,00
2016	7 500 000,00	0,00	-2 750 000,00	3 750 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00	2 750 000,00
2017	4 500 000,00	0,00	50 000,00	4 550 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2018	960 000,00	0,00	4 200 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 650 000,00	0,00	4 200 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	0,00	2 850 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 402 500,00	0,00	2 837 500,00	7 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Pianowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Pianowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		w tym:								
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1]+[6.2]									
2012	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,86%	30,86%	6,04%	6,04%
2013	3 850 000,00	3 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19,40%	19,40%	11,17%	5,97%
2014	2 082 500,00	2 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,95%	27,95%	6,55%	6,55%
2015	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,96%	28,96%	6,54%	6,54%
2016	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50%	35,50%	5,37%	5,37%
2017	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83%	34,83%	5,32%	5,32%
2018	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,49%	23,49%	10,64%	10,64%
2019	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99%	12,99%	10,05%	10,05%
2020	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24%	6,24%	6,59%	6,59%
2021	2 837 500,00	2 837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,21%	6,21%

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 13 ufp						Informacja 226 ust. 2 tj. wydatki:				wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wp+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
2012	0,00	11,70%	13,23%	TAK	6,04%	TAK	15 696 758,00	23 893 168,44	433 206,00	7 329 952,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	10,20%	9,17%	NIE	5,97%	TAK	16 250 000,00	15 270 000,00	0,00	2 437 900,00	3 850 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,86%	12,41%	TAK	6,55%	TAK	16 740 000,00	16 040 000,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,60%	13,22%	TAK	6,54%	TAK	17 250 000,00	16 500 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,60%	11,93%	TAK	5,37%	TAK	17 750 000,00	17 000 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,52%	11,25%	TAK	5,32%	TAK	18 280 000,00	17 320 000,00	0,00	4 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,13%	12,26%	TAK	10,64%	TAK	18 800 000,00	17 860 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,81%	13,36%	TAK	10,05%	TAK	19 350 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,29%	14,40%	TAK	6,59%	TAK	19 930 000,00	18 870 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	13,34%	15,31%	TAK	6,21%	TAK	20 500 000,00	19 460 000,00	0,00	0,00	2 837 500,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZEJNICA

Jarosław Jagielski

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012-2021

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/173/2012 Rady Gminy Czernica z dnia 26.06.2012

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					41 253 686,00	7 763 158,00	2 437 900,00
- wydatki bieżące					1 349 786,00	433 206,00	0,00
- wydatki majątkowe					39 903 900,00	7 329 952,00	2 437 900,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					41 253 686,00	7 763 158,00	2 437 900,00
- wydatki bieżące					1 349 786,00	433 206,00	0,00
- wydatki majątkowe					39 903 900,00	7 329 952,00	2 437 900,00
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)					12 926 786,00	7 303 072,00	0,00
- wydatki bieżące					1 349 786,00	433 206,00	0,00
Projekt systemowy dla uczniów klas I - III z terenu Gminy Czernica - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III z terenu Gminy Czernica		Urząd Gminy	2011	2012	193 435,00	44 500,00	0,00
Wsparcie sieci przedszkoli w Gminie Czernica - Zapewnienie pracującym mieszkańcom miejsc opieki nad dziećmi		Urząd Gminy	2010	2012	1 156 351,00	388 706,00	0,00
- wydatki majątkowe					11 577 000,00	6 869 866,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich wraz z tranzytem Nadolice Małe - Nadolice Wielkie- Chrząstawa Mała - Zapewnienie mieszkańcom niezbędnej infrastruktury		Urząd Gminy	2010	2013	11 000 000,00	6 410 000,00	0,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ratowicach - Zapewnienie mieszkańcom wsi dostępu do realizacji rozwoju kulturalnego		Urząd Gminy	2011	2012	167 000,00	167 000,00	0,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowicach - Zapewnienie mieszkańcom wsi Wojnowice dostępu do kultury i rozrywki		Urząd Gminy	2010	2012	410 000,00	292 866,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				28 326 900,00	460 086,00	2 437 900,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				28 326 900,00	460 086,00	2 437 900,00
Budowa cmentarza komunalnego w kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy		2010	2015	1 500 000,00	271 086,00	300 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości	Urząd Gminy	2011	2020	11 530 600,00	30 600,00	1 000 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2011	2020	15 020 500,00	20 500,00	1 000 000,00
Budowa wysypiska odpadów komunalnych - Zapewnienie miejsca wysypywania odpadów dla mieszkańców Gminy		2010	2013	275 800,00	137 900,00	137 900,00
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				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 400 000,00	6 000 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 297 986,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 400 000,00	6 000 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 297 986,00
400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 086,00
3 000 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 530 600,00
4 000 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 020 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA

Jarosław Jagielski

Zbiorczo przedsięwzięcia

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			
łącznie nakłady finansowe	41 253 686,00	1 349 786,00	39 903 900,00	41 253 686,00	1 349 786,00	39 903 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	35 601 058,00	433 206,00	35 167 852,00	35 601 058,00	433 206,00	35 167 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	7 763 158,00	433 206,00	7 329 952,00	7 763 158,00	433 206,00	7 329 952,00	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	a	12 926 786,00	1 349 786,00	11 577 000,00		0,00	0,00		28 326 900,00	0,00	28 326 900,00	
limit zobowiązań	a	7 303 072,00	433 206,00	6 869 866,00		0,00	0,00		28 297 986,00	0,00	28 297 986,00	
2012	a	7 303 072,00	433 206,00	6 869 866,00		0,00	0,00		460 086,00	0,00	460 086,00	
2013	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		2 437 900,00	0,00	2 437 900,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Jarosław Jagielski

OBJAŚNIENIA

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XVIII/173/2012 RADY GMINY CZERNICA Z DNIA 26
CZERWCA 2012 ROKU**

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

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czernica dokonano :

1. Ze względu na zmiany budżetu Gminy Czernica w zakresie dochodów i wydatków uaktualniono kwoty do wysokości zgodnych z uchwalonym budżetem po zmianach.
2. W związku korektą wydatków budżetu związaną z budową cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim powiększono o kwotę 31.086 zł limit wydatków i zobowiązań na to przedsięwzięcie.
3. Ogółem kwota wydatków majątkowych przeznaczona na realizację przedsięwzięć na rok 2012 wyniesie 7.329.952 zł, limit na wydatki bieżące się nie zmieni.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Jacobsław Jagielski