

UCHWAŁA NR XVII/165/2012

RADY GMINY CZERNICA

Z DNIA 25 MAJA 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.

**PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Jarosław Jagielski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZERNICA NA LATA 2012-2021

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/165/2012 Rady Gminy Czernica z dnia 25.05.2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				w tym:	
	1.1.		1.2.		2.1.		2.1.1.			
	1.1.1.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.			
Dochody ogółem										
1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.
[1.1.]+[1.2]					[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]				
2012	36 617 668,44	3 211 850,00	2 100 000,00	585 550,00	39 888 568,44	30 623 168,44	30 273 168,44	0,00	0,00	433 206,00
2013	38 500 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	34 650 000,00	31 970 000,00	31 520 000,00	0,00	0,00	450 000,00
2014	37 880 000,00	35 880 000,00	2 000 000,00	0,00	40 997 500,00	33 180 000,00	32 780 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2015	39 320 000,00	37 320 000,00	2 000 000,00	0,00	40 120 000,00	34 120 000,00	33 750 000,00	0,00	0,00	370 000,00
2016	39 820 000,00	38 820 000,00	1 000 000,00	0,00	42 570 000,00	35 070 000,00	34 750 000,00	0,00	0,00	320 000,00
2017	40 450 000,00	40 450 000,00	0,00	0,00	40 400 000,00	35 900 000,00	35 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2018	42 100 000,00	42 100 000,00	0,00	0,00	37 900 000,00	36 940 000,00	36 660 000,00	0,00	0,00	280 000,00
2019	43 800 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	39 600 000,00	37 950 000,00	37 750 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2020	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	42 650 000,00	38 950 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2021	47 300 000,00	47 300 000,00	0,00	0,00	44 462 500,00	40 060 000,00	39 960 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydutki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		5.1.									
Lp	2.2.	2.2.1.	3	4	5	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]						
2012	9 265 400,00	6 869 866,00	-3 270 900,00	2 782 650,00	5 120 900,00	100 000,00	0,00	20 900,00	0,00	5 000 000,00	3 270 900,00
2013	2 660 000,00	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)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp							
		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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									7.	7.1.	8	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	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	11 320 000,00	0,00	0,00	30,91%	30,91%	6,01%	6,01%	6,01%							
2013	3 850 000,00	3 850 000,00	2 000 000,00	0,00	7 470 000,00	0,00	0,00	19,40%	19,40%	11,17%	11,17%	5,97%							
2014	2 082 500,00	2 082 500,00	0,00	0,00	10 587 500,00	0,00	0,00	27,95%	27,95%	6,55%	6,55%	6,55%							
2015	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	11 387 500,00	0,00	0,00	28,96%	28,96%	6,54%	6,54%	6,54%							
2016	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	14 137 500,00	0,00	0,00	35,50%	35,50%	5,37%	5,37%	5,37%							
2017	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	14 087 500,00	0,00	0,00	34,83%	34,83%	5,32%	5,32%	5,32%							
2018	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	9 887 500,00	0,00	0,00	23,49%	23,49%	10,64%	10,64%	10,64%							
2019	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	5 687 500,00	0,00	0,00	12,99%	12,99%	10,05%	10,05%	10,05%							
2020	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	2 837 500,00	0,00	0,00	6,24%	6,24%	6,59%	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%	0,00%	6,21%	6,21%	6,21%							

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych do wypłaty przez jednostki budżetowe w danym roku budżetowym	wskaźniki z art. 243 ust. 1 pkt 2 u.p.						Informacja z art. 243 ust. 2 pkt 2 u.p.				Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ	
		11.	12.	12a	13	13a	14.	14a	15.1.	15.2.	15.3.			15.4.
11.	12.	12a	13	13a	14.	14a	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła														
2012	0,00	11,70%	13,33%	6,01%	TAK	TAK	6,01%	TAK	15 696 758,00	23 893 188,44	433 206,00	7 298 866,00	0,00	0,00
2013	0,00	10,23%	9,17%	11,17%	NIE	NIE	5,97%	TAK	16 250 000,00	15 270 000,00	0,00	2 437 900,00	3 850 000,00	0,00
2014	0,00	9,89%	12,41%	6,55%	TAK	TAK	6,55%	TAK	16 740 000,00	16 040 000,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,64%	13,22%	6,54%	TAK	TAK	6,54%	TAK	17 250 000,00	16 500 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,60%	11,93%	5,37%	TAK	TAK	5,37%	TAK	17 750 000,00	17 000 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,52%	11,25%	5,32%	TAK	TAK	5,32%	TAK	18 280 000,00	17 320 000,00	0,00	4 500 000,00	50 000,00	0,00
2018	0,00	12,13%	12,26%	10,64%	TAK	TAK	10,64%	TAK	18 800 000,00	17 860 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00
2019	0,00	11,81%	13,36%	10,05%	TAK	TAK	10,05%	TAK	19 350 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00
2020	0,00	12,29%	14,40%	6,59%	TAK	TAK	6,59%	TAK	19 930 000,00	18 870 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00
2021	0,00	13,34%	15,31%	6,21%	TAK	TAK	6,21%	TAK	20 500 000,00	19 460 000,00	0,00	0,00	2 837 500,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA

Jarosław Jagielski

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					41 193 686,00	7 732 072,00	2 437 900,00
- wydatki bieżące					1 349 786,00	433 206,00	0,00
- wydatki majątkowe					39 843 900,00	7 298 866,00	2 437 900,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					41 193 686,00	7 732 072,00	2 437 900,00
- wydatki bieżące					1 349 786,00	433 206,00	0,00
- wydatki majątkowe					39 843 900,00	7 298 866,00	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- Chrzęstawa 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)				28 266 900,00	429 000,00	2 437 900,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				28 266 900,00	429 000,00	2 437 900,00
Budowa cmentarza komunalnego w kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy		2010	2015	1 440 000,00	240 000,00	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 Chrzastawa 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	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	0,00	28 266 900,00	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	0,00	28 266 900,00	0,00	0,00
400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00
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	0,00	11 530 600,00	0,00	0,00
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	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	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	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

**RADA GMINY
CZERNICA****O B J A Ś N I E N I A****ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XVII/165/2012
RADY GMINY CZERNICA Z DNIA 25 MAJA 2012 ROKU**

w sprawie :

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

1. Dokonano pomniejszenia kwoty wydatków przeznaczonych na przedsięwzięcie w zakresie modernizacji świetlicy wiejskiej w Ratowicach o kwotę 73.000 zł
2. Ze względu na zmiany budżetu Gminy Czernica w zakresie planowanych dochodów, wydatków i deficytu uaktualniono kwoty do wysokości zgodnych z uchwalonym budżetem po zmianach. Uwzględniono uwagi zawarte w piśmie WIAS – WR-0105/111/12 z dnia 22 maja 2012 r.
3. Pozostałe wielkości zawarte w prognozie pozostają bez zmian.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Jarosław Jagielski