

UCHWAŁA NR XX/181/2012

RADY GMINY CZERNICA

Z DNIA 26 WRZEŚNIA 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 uchwała 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 GMINY CZERNICA NA LATA 2012-2021
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XX/181/2012 Rady Gminy Czernica z dnia
26.09.2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:				z tego:				w tym: odsetki i dyskonto						
	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	z tego:							
										dochody bieżące		w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatków bieżących (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatków bieżących na obsługę długu
												środków z UE*	dochody majątkowe				
Dochody ogółem	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.1]	[2.1.1.1]	[2.1.1.1.1]	[2.1.1.1.2]	[2.1.1.1.2]	[2.1.1.1.2]	[2.1.1.1.2]	[2.1.1.1.2]						
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formula	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1.1]+[1.1.2]	[1.2]	[1.2.1]+[1.2.2]	[1.2.2]	[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]	[2.1.1.1]	[2.1.1.1.1]	[2.1.1.1.1]	[2.1.1.1.2]	[2.1.2]	[2.1.2.1]			
2012	37 099 483,30	33 701 253,30	562 594,00	3 398 230,00	2 100 000,00	721 230,00	40 370 383,30	31 355 063,30	30 770 263,30	0,00	0,00	436 831,00	584 800,00	584 800,00			
2013	38 500 000,00	34 500 000,00	0,00	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	0,00	450 000,00	450 000,00			
2014	37 860 000,00	35 860 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	0,00	44 452 500,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydajki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
		2.2.	2.2.1.					3.	4.					5.	5.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.
2012		9 015 320,00	6 869 886,00	-3 270 900,00	2 346 190,00	5 120 900,00	100 000,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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)	wskaźniki z art. 169/170 sufp					
		Splaty 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)						Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	8.	9.	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	30,51%	30,51%	6,56%	6,56%				
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%	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%				
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%				
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%				
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%				
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%				
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%				
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%				
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%				

wskazniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Dw+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 (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	11,70%	11,70%	11,98%	6,56%	TAK	TAK	6,56%	TAK	TAK
2013	0,00	9,78%	9,78%	9,17%	11,17%	NIE	NIE	5,97%	TAK	TAK
2014	0,00	9,44%	9,44%	12,41%	6,55%	TAK	TAK	6,55%	TAK	TAK
2015	0,00	11,19%	11,19%	13,22%	6,54%	TAK	TAK	6,54%	TAK	TAK
2016	0,00	11,60%	11,60%	11,93%	5,37%	TAK	TAK	5,37%	TAK	TAK
2017	0,00	12,52%	12,52%	11,25%	5,32%	TAK	TAK	5,32%	TAK	TAK
2018	0,00	12,13%	12,13%	12,26%	10,64%	TAK	TAK	10,64%	TAK	TAK
2019	0,00	11,81%	11,81%	13,36%	10,05%	TAK	TAK	10,05%	TAK	TAK
2020	0,00	12,29%	12,29%	14,40%	6,59%	TAK	TAK	6,59%	TAK	TAK
2021	0,00	13,34%	13,34%	15,31%	6,21%	TAK	TAK	6,21%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:	
	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		Wartość przyjętych zobowiązań
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	15 696 758,00	23 893 168,44	436 831,00	7 252 052,00	0,00	0,00	0,00
2013	16 250 000,00	15 270 000,00	0,00	2 437 900,00	3 850 000,00	0,00	0,00
2014	16 740 000,00	16 040 000,00	0,00	7 537 900,00	0,00	0,00	0,00
2015	17 250 000,00	16 500 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	17 750 000,00	17 000 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 280 000,00	17 320 000,00	0,00	4 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2018	18 800 000,00	17 860 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2019	19 350 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2020	19 930 000,00	18 870 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00
2021	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 CZERNICA
Jarosław Jagielski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012-2021

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/181/2012 Rady Gminy Czernica z dnia 26.09.2012

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	7 688 883,00	2 437 900,00
- wydatki bieżące					1 349 786,00	436 831,00	0,00
- wydatki majątkowe					39 903 900,00	7 252 052,00	2 437 900,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					41 253 686,00	7 688 883,00	2 437 900,00
- wydatki bieżące					1 349 786,00	436 831,00	0,00
- wydatki majątkowe					39 903 900,00	7 252 052,00	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	7 366 697,00	0,00
- wydatki bieżące					1 349 786,00	436 831,00	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	48 125,00	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	6 929 866,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich wraz z tranzytem Nadolice Małe - Nadolice Wielkie- Chrzastawa Mała - Zapewnienie mieszkańcom niezbędnej infrastruktury		Urząd Gminy	2010	2013	11 000 000,00	6 470 000,00	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	322 186,00	2 437 900,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				28 326 900,00	322 186,00	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 wsi Chrząstawa 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	0,00	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

O B J A Ś N I E N I A

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XX/181/2012 RADY GMINY CZERNICA
Z DNIA 26 WRZEŚNIA 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
 - powiększono limit wydatków i zobowiązań o kwotę 60.000 zł na zadanie inwestycyjne w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich ,
 - powiększono limit wydatków i zobowiązań o kwotę 3.625 zł na zadanie bieżące „ Projekt systemowy dla uczniów klas I – III z terenu Gminy Czernica - indywidualizacja procesu nauczania „
 - pomniejszyło limit wydatków w roku 2012 na zadanie „ Budowa wysypiska odpadów komunalnych – zapewnienie miejsca wysypywania odpadów dla mieszkańców Gminy” o kwotę 137.900 zł i przeniesiono ten limit na rok 2014.
3. Ogółem kwota wydatków majątkowych przeznaczona na realizację przedsięwzięć na rok 2012 wyniesie 7.252.052 zł, limit na wydatki bieżące wyniesie 436.831 zł.

**PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Jarosław Jagielski