

UCHWAŁA NR XXX/267/2013

RADY GMINY CZERNICA Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czernica na lata 2013-2022.

Na podstawie art. 226, art. 227 i 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 2013 – 2022 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały pozostaje bez zmian.

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

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Jarosław Jagielski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZERNICA NA LATA 2013-2022
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/267/2013 Rady Gminy Czernica z dnia 22 października 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	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	w tym:
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				
Lp	1										
Formula	[1.1]+[1.2]										
2013	41 404 859,77	36 598 179,30	11 445 109,00	200 000,00	9 665 400,00	6 710 950,00	9 779 006,00	2 318 792,00	4 806 680,47	1 127 500,00	3 679 180,47
2014	38 480 000,00	35 880 000,00	11 674 000,00	150 000,00	9 858 700,00	6 845 200,00	9 974 600,00	2 365 200,00	2 600 000,00	2 000 000,00	600 000,00
2015	39 320 000,00	37 320 000,00	11 907 500,00	150 000,00	10 055 900,00	6 982 000,00	10 174 000,00	2 412 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2016	39 820 000,00	38 820 000,00	12 145 650,00	160 000,00	10 257 000,00	7 121 800,00	10 377 600,00	2 460 750,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	40 450 000,00	40 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	42 100 000,00	42 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	43 800 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	47 540 000,00	47 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	47 300 000,00	47 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	42 284 859,77	35 735 584,77	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	6 549 275,00	-860 000,00
2014	41 497 500,00	33 285 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	8 212 500,00	-3 017 500,00
2015	39 720 000,00	33 720 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	6 000 000,00	-400 000,00
2016	42 070 000,00	34 570 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	7 500 000,00	-2 250 000,00
2017	39 900 000,00	35 400 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 500 000,00	550 000,00
2018	37 400 000,00	35 740 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	1 660 000,00	4 700 000,00
2019	39 100 000,00	37 450 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 650 000,00	4 700 000,00
2020	44 490 000,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	6 390 000,00	3 050 000,00
2021	44 462 500,00	40 060 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	4 402 500,00	2 837 500,00
2022	46 970 000,00	41 150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	5 820 000,00	2 030 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	880 000,00	0,00	0,00
2014	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	3 017 500,00	0,00	0,00
2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2016	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej						
		5.1	5.2	5.1.1.1	5.1.1.1								
Lp	5	5.1	5.2	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	[(6)-(6.1)]/[1]				
2013	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	0,00	29,47%	29,47%	0,00			
2014	2 182 500,00	2 182 500,00	0,00	0,00	15 217 500,00	0,00	0,00	39,55%	39,55%	0,00			
2015	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	15 617 500,00	0,00	0,00	39,72%	39,72%	0,00			
2016	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	17 867 500,00	0,00	0,00	44,87%	44,87%	0,00			
2017	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	17 317 500,00	0,00	0,00	42,81%	42,81%	0,00			
2018	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	12 617 500,00	0,00	0,00	29,97%	29,97%	0,00			
2019	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	7 917 500,00	0,00	0,00	18,08%	18,08%	0,00			
2020	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	4 867 500,00	0,00	0,00	10,24%	10,24%	0,00			
2021	2 837 500,00	2 837 500,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	4,29%	4,29%	0,00			
2022	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 UfP z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań w związku z udziałem w kosztach samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań w związku z udziałem w kosztach samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań w związku z udziałem w kosztach samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań w związku z udziałem w kosztach samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2									
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.1]} / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	862 594,53	862 594,53	8,36%	8,36%	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	9,79%	9,79%	9,79%
2014	2 595 000,00	2 595 000,00	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	8,00%	8,00%	8,00%
2015	3 600 000,00	3 600 000,00	7,55%	7,55%	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	9,58%	9,58%	9,58%
2016	4 250 000,00	4 250 000,00	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	10,33%	10,33%	10,33%
2017	5 050 000,00	5 050 000,00	6,55%	6,55%	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	11,83%	11,83%	11,83%
2018	6 360 000,00	6 360 000,00	11,83%	11,19%	11,83%	11,83%	0,00	11,83%	13,30%	13,30%	13,30%
2019	6 350 000,00	6 350 000,00	11,19%	11,19%	11,19%	11,19%	0,00	11,19%	13,59%	13,59%	13,59%
2020	9 440 000,00	9 440 000,00	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	14,03%	14,03%	14,03%
2021	7 240 000,00	7 240 000,00	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	16,49%	16,49%	16,49%
2022	7 850 000,00	7 850 000,00	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	16,56%	16,56%	16,56%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	10										
Formuła											
	0,00	0,00	16 815 243,00	4 223 496,00	3 202 175,00	0,00	3 202 175,00	0,00	840 375,00	2 308 425,00	431 500,00
	0,00	0,00	16 640 000,00	4 307 970,00	7 812 500,00	0,00	7 812 500,00	0,00	4 000 000,00	3 817 500,00	0,00
	0,00	0,00	16 950 000,00	4 394 125,00	5 360 000,00	0,00	5 360 000,00	0,00	5 360 000,00	5 000 000,00	0,00
	0,00	0,00	17 400 000,00	4 482 000,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	7 500 000,00	0,00
	550 000,00	550 000,00	17 900 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
	4 700 000,00	4 700 000,00	18 100 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00
	4 700 000,00	4 700 000,00	18 600 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00
	3 050 000,00	3 050 000,00	19 200 000,00	0,00	6 390 000,00	0,00	6 390 000,00	0,00	6 390 000,00	0,00	0,00
	2 837 500,00	2 837 500,00	19 800 000,00	0,00	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00
	2 030 000,00	2 030 000,00	20 300 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	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:		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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1
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										
2013	0,00	0,00	0,00	3 101 900,00	3 101 900,00	3 101 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	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
2018	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
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

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:		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
	12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 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									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
2013	909 466,00	380 936,00	909 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	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	
2016	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	
2018	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwoy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2013	2 920 000,00	0,00	1 012 964,02	1 012 964,02	0,00	0,00	0,00
2014	2 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA

Jarosław Jagielski

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ NA LATA 2013-2022

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/267/2013 Rady Gminy Czerniłów z dnia 22 października 2013 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 054 300,00	7 812 500,00	5 360 000,00	6 600 000,00	4 500 000,00	0,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 000 000,00	840 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	840 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 054 300,00	2 361 800,00	7 812 500,00	5 360 000,00	6 600 000,00	4 500 000,00
					43 054 300,00	2 361 800,00	7 812 500,00	5 360 000,00	6 600 000,00	4 500 000,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1 660 000,00	1 650 000,00	6 390 000,00	4 050 000,00	2 450 000,00	43 674 675,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 660 000,00	1 650 000,00	6 390 000,00	4 050 000,00	2 450 000,00	43 674 675,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 375,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 375,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 375,00

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
1 660 000,00	1 650 000,00	6 390 000,00	4 050 000,00	2 450 000,00	42 834 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 660 000,00	1 650 000,00	6 390 000,00	4 050 000,00	2 450 000,00	42 834 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.1	Budowa chodników wzdłuż drogi powiatowej Dobrzykowiec - Chrzęstawa - Zapewnienie bezpieczeństwa na drodze powiatowej mieszkańcom wsi Dobrzykowiec, Nadolice Małe i Wielkie oraz Chrzęstawa Wielka i Mała	Urząd Gminy	2013	2015	500 000,00	50 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa cmentarza komunalnego w kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2010	2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Czernica - Zapewnienie mieszkańcom Gminy dobrych i trwałych możliwości transportowych	Urząd Gminy	2014	2015	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości	Urząd Gminy	2011	2020	4 560 000,00	0,00	999 500,00	1 200 500,00	2 000 000,00	200 000,00
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	2020	15 060 000,00	0,00	30 000,00	500 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetleniowych	Urząd Gminy	2013	2014	960 000,00	670 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przepompowni i rurociągu łączącego Gminę Czernica z Miastem Wrocław - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców Gminy przez oczyszczalnię we Wrocławiu	Zakład Gospodarki Komunalnej	2013	2015	7 000 000,00	840 500,00	3 860 000,00	2 299 500,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa szkoły podstawowej we wsi Dobrzykowiec - Zapewnienie nauki i spędzania czasu po nauce dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowiec	Urząd Gminy	2013	2022	10 000 000,00	20 000,00	50 000,00	500 000,00	1 000 000,00	400 000,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie mieszkańcom miejsca rozrywki i wypoczynku.	Urząd Gminy	2013	2014	402 000,00	149 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.10	Modernizacja remizy OSP w Chrzęstawie Wielkiej - Zapewnienie możliwości funkcjonowania OSP w lepszych warunkach	Urząd Gminy	2013	2014	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku gimnazjum i szkoły podstawowej w Czernicy wraz z termomodernizacją - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy nauki w nowoczesnej i odnowionej szkole, która nie będzie generowała nadmiernych kosztów	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Czernicy	2013	2014	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Czernica - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii ciepłej w budynkach gminnych	Urząd Gminy	2013	2015	1 722 300,00	82 300,00	1 480 000,00	160 000,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 300,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA

Jarosław Jagielski

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czernica na lata 2013 – 2022.

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonano dostosowując wielkości dochodów i wydatków przyjętych zgodnie z uchwalonym budżetem po zmianach.

Wykaz przedsięwzięć pozostanie bez zmian. Limity wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane na rok 2013 pozostaną w wysokości 3.202.175 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Jarosław Jagielski