

**RADY GMINY CZERNICA Z DNIA 21 STYCZNIA 2013 ROKU**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2013-2022.

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 2013 – 2022 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4 Upoważnia się Wójta Gminy Czernica do zaciągania zobowiązań:  
1. związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.  
2. w 2013 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy w łącznej wysokości nie przekraczającej 1.000.000 zł

§ 5 Traci moc uchwała nr XIII/125/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica w latach 2012- 2021 wraz ze zmianami.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2013 roku.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICA**

*Jarosław Jagielski*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZERNICA NA LATA 2013-2022**  
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/206/2013 Rady Gminy Czernica z dnia 31 stycznia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		1a	w tym:		1b	w tym:	
			1a1	1a2		1c	1d
symbol	1	1a	1a1	1a2	1b	1c	1d
Formuła	[1a]+[1b]						
2013	38 511 309,00	34 061 909,00	0,00	0,00	4 449 400,00	1 227 500,00	3 101 900,00
2014	37 880 000,00	35 880 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2015	39 320 000,00	37 320 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2016	39 820 000,00	38 820 000,00	0,00	0,00	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
2018	42 100 000,00	42 100 000,00	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
2020	45 500 000,00	45 500 000,00	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
2022	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [10]+[24]	Wydatki bieżące razem [2]+[7b]	z tego:							z tego:		w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowińz od kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	2d			2g	2f		2f1	wydatki bieżące na obsługę długu
27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formula	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	39 391 309,00	33 816 584,00	33 286 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	5 574 725,00	0,00	0,00
2014	40 897 500,00	33 080 000,00	32 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	7 817 500,00	0,00	0,00
2015	39 720 000,00	33 720 000,00	33 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2016	42 070 000,00	34 570 000,00	34 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
2017	39 900 000,00	35 400 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2018	37 400 000,00	35 740 000,00	35 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00
2019	39 100 000,00	37 450 000,00	37 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
2020	42 450 000,00	38 950 000,00	38 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2021	44 462 500,00	40 060 000,00	39 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	4 402 500,00	0,00	0,00
2022	46 970 000,00	41 150 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	5 820 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	z tego:				Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
					25	28	29	4.1			
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]H[27]	[1a];[24]	[4-1]*[4-2]+[5]+[11]								
2013	-880 000,00	245 325,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	880 000,00	0,00	0,00
2014	-3 017 500,00	2 800 000,00	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	-400 000,00	3 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2016	-2 250 000,00	4 250 000,00	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	550 000,00	5 050 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 700 000,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 700 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 050 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2022	2 030 000,00	7 850 000,00	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:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez list przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp					
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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)	8	13	13a		14	18	18a	19	19a
Symbol	30	7a	7a1	13	13a	14	18	18a	19	19a	15				
Formuła	[7a]+[8]						(13)/[1]	((13)+[14])/[1]	((7a)+(7b1)+(2c)/[1]	((7a)+(7b1)+(2c)/[1]					
2013	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	12 200 000,00	0,00	0,00	31,68%	31,68%	9,01%	9,01%	0,00				
2014	2 182 500,00	2 182 500,00	0,00	15 217 500,00	0,00	0,00	40,17%	40,17%	6,82%	6,82%	0,00				
2015	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	15 617 500,00	0,00	0,00	39,72%	39,72%	7,55%	7,55%	0,00				
2016	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	17 867 500,00	0,00	0,00	44,87%	44,87%	6,63%	6,63%	0,00				
2017	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	17 317 500,00	0,00	0,00	42,81%	42,81%	6,55%	6,55%	0,00				
2018	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	12 617 500,00	0,00	0,00	29,97%	29,97%	11,83%	11,83%	0,00				
2019	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	7 917 500,00	0,00	0,00	18,08%	18,08%	11,19%	11,19%	0,00				
2020	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	4 867 500,00	0,00	0,00	10,70%	10,70%	7,25%	7,25%	0,00				
2021	2 837 500,00	2 837 500,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	4,29%	4,29%	6,51%	6,51%	0,00				
2022	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,45%	4,45%	0,00				

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

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń UE) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formula	$(1a)+(24)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(12c)+(15)/[1]$	$(21)<=[20a]$	$(21)<=[20b]$	$(7a)+(7b)+(12c)+(15)/[2d+(7a)]/(1)$	$(22)<=[20a]$	$(22)<=[20b]$				
2013	3,82%	<b>9,79%</b>	9,11%	9,01%	TAK	TAK	9,01%	TAK	TAK	16 815 243,00	26 076 484,00	0,00	3 479 875,00
2014	12,67%	7,67%	<b>6,98%</b>	6,82%	TAK	TAK	6,82%	TAK	TAK	16 640 000,00	16 040 000,00	0,00	7 332 500,00
2015	14,24%	9,49%	<b>8,81%</b>	7,55%	TAK	TAK	7,55%	TAK	TAK	16 950 000,00	16 400 000,00	0,00	5 200 000,00
2016	13,18%	10,24%	<b>10,24%</b>	6,63%	TAK	TAK	6,63%	TAK	TAK	17 400 000,00	16 850 000,00	0,00	6 600 000,00
2017	12,48%	13,36%	<b>13,36%</b>	6,55%	TAK	TAK	6,55%	TAK	TAK	17 900 000,00	17 200 000,00	0,00	4 500 000,00
2018	15,11%	13,30%	<b>13,30%</b>	11,83%	TAK	TAK	11,83%	TAK	TAK	18 100 000,00	17 360 000,00	0,00	1 660 000,00
2019	14,50%	13,59%	<b>13,59%</b>	11,19%	TAK	TAK	11,19%	TAK	TAK	18 600 000,00	18 650 000,00	0,00	1 650 000,00
2020	14,40%	14,03%	<b>14,03%</b>	7,25%	TAK	TAK	7,25%	TAK	TAK	19 200 000,00	19 500 000,00	0,00	3 390 000,00
2021	15,31%	14,67%	<b>14,67%</b>	6,51%	TAK	TAK	6,51%	TAK	TAK	19 800 000,00	20 020 000,00	0,00	4 050 000,00
2022	16,02%	14,74%	<b>14,74%</b>	4,45%	TAK	TAK	4,45%	TAK	TAK	20 300 000,00	20 700 000,00	0,00	300 000,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				w tym:
			od spoz	17	17a	17c	17d	17e1	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	0,00	0,00	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
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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY CIEPNICA**

*Jarosław Jagielski*

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013-2022**

**Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/206/2013 Rady Gminy Czernica z dnia 21 stycznia 2013 roku**

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					48 352 000,00	3 479 875,00	7 332 500,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					48 352 000,00	3 479 875,00	7 332 500,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>48 352 000,00</b>	<b>3 479 875,00</b>	<b>7 332 500,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					48 352 000,00	3 479 875,00	7 332 500,00
<b>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>					<b>11 000 000,00</b>	<b>840 375,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					11 000 000,00	840 375,00	0,00
<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich wraz z tranzytem Nadolice Małe - Nadolice Wielkie- Chrzęstawa Mała - Zapewnienie mieszkańcom niezbędnej infrastruktury</b>		Urząd Gminy	2010	2013	<b>11 000 000,00</b>	<b>840 375,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>37 352 000,00</b>	<b>2 639 500,00</b>	<b>7 332 500,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					37 352 000,00	2 639 500,00	7 332 500,00



Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
5 200 000,00	6 600 000,00	4 500 000,00	1 660 000,00	1 650 000,00	3 390 000,00	4 050 000,00	300 000,00	38 152 875,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 200 000,00	6 600 000,00	4 500 000,00	1 660 000,00	1 650 000,00	3 390 000,00	4 050 000,00	300 000,00	38 152 875,00
<b>5 200 000,00</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>3 390 000,00</b>	<b>4 050 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>38 152 875,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 200 000,00	6 600 000,00	4 500 000,00	1 660 000,00	1 650 000,00	3 390 000,00	4 050 000,00	300 000,00	38 152 875,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840 375,00</b>
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	840 375,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840 375,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5 200 000,00</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>3 390 000,00</b>	<b>4 050 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>37 312 500,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 200 000,00	6 600 000,00	4 500 000,00	1 660 000,00	1 650 000,00	3 390 000,00	4 050 000,00	300 000,00	37 312 500,00

Budowa chodników wzdłuż drogi powiatowej Dobrzykowice - Chrzastawa - Zapewnienie bezpieczeństwa na drodze powiatowej mieszkańcom wsi Dobrzykowice, Nadolice Małe i Wielkie oraz Chrzastawa Wielka i Mała	Urząd Gminy	2013	2015	500 000,00	250 000,00	250 000,00
Budowa cmentarza komunalnego w kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2010	2020	1 200 000,00	0,00	0,00
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
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości	Urząd Gminy	2011	2020	4 560 000,00	30 000,00	3 300 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzastawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2011	2020	15 060 000,00	30 000,00	30 000,00
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetleniowych	Urząd Gminy	2013	2014	1 130 000,00	840 000,00	290 000,00
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	2 500 000,00	840 500,00	1 659 500,00
Budowa szkoły podstawowej we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie nauki i spędzania czasu po nauce dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	Urząd Gminy	2013	2022	10 000 000,00	50 000,00	500 000,00
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
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	1 000 000,00	450 000,00	550 000,00
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	500 000,00
0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
500 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00
3 500 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00	1 160 000,00	650 000,00	3 390 000,00	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	0,00	0,00	1 130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
700 000,00	2 500 000,00	400 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	4 050 000,00	300 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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

Jarostaw Jagielski

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2013 – 2022.

Okres objęty prognozą obejmuje lata 2013- 2022 ze względu na termin spłaty ostatnich rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Szacując wysokość dochodów bieżących na rok 2013 oparto się przede wszystkim na wykonaniu budżetu za III kwartały roku 2012, oraz na zapowiadanych tendencjach w szacunkach makroekonomicznych .W zakresie dochodów bieżących na lata 2014 – 2022 przyjęto stały wskaźnik wzrostu w skali roku w wysokości około 4 %.

W zakresie sprzedaży mienia komunalnego Gminy zakłada się znaczący spadek dochodów w kolejnych latach, aż do braku planu tych dochodów od roku 2017 - ze względu na brak gruntów do sprzedaży, oraz coraz mniejszy popyt .

W zakresie wydatków na wynagrodzenia w latach następnych zakłada się średni wzrost wynagrodzeń o 3 %.

Pozostałe wydatki bieżące szacuje się również na około 3 % wzrost w latach 2014 -2022.

Spłaty rat pożyczek i kredytów zaplanowane są według już zawartych umów z bankami, oraz według nowych kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w budżecie w latach 2013- 2017.

Wydatki majątkowe szacuje się na poziomie pozwalającym zrównoważyć budżety w latach 2014-2017, oraz w wysokości pozwalającej na spełnienie warunku z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwoty nadwyżek budżetowych planowanych w latach 2017 do 2022 przeznaczone zostaną na spłaty rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W wykazie przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej ujętych jest 10 zadań :

1. budowa kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich wraz z tranzytem Nadolice Małe – Nadolice Wielkie – Chrzęstawa Mała – zadanie jest zakończone w listopadzie 2012 roku , natomiast po podpisaniu aneksu do umowy zapłata ostatniej faktury została opłacona w styczniu 2013 roku,
2. budowa chodników wzdłuż drogi powiatowej Dobrzykowice – Chrzęstawa – zaplanowano dotację dla powiatu w wysokości 250.000 zł w roku 2013 i w 2014,
3. budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim – zadanie będzie wykonywane w latach 2013- 2020 , koszt zadania oszacowano wstępnie w wysokości 1.200.000 zł do realizacji w latach 2016- 2017.
4. budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice – zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2013-2015 z łącznymi limitami wydatków w kwocie 4.560.000 zł. Ze względu na konieczność połączenia kanalizacji gminnej z miastem Wrocław ( wygaśnięcie pozwolenia wodno – prawnego dla terenów przepompowni w Dobrzykowicach) logiczne będzie zawrócenie ścieków z oczyszczalni w Jelczu – Laskowicach w stronę Wrocławia. Budowa kanalizacji w Wojnowicach będzie umożliwiała taką operację – w związku z tym przyspieszono realizację zadania.
5. budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka – zadanie do realizacji w latach 2013 – 2020 z łącznymi limitami wydatków w wysokości 15 mln zł. Z tak dużym zadaniem Gmina będzie oczekiwała na możliwości uzyskania pomocy ze środków europejskich. W związku z tym planowana jest realizacja tego zadania od 2015 roku.

6. budowa przepompowni i rurociągi łączącego Gminę Czernica z miastem Wrocław – zadanie będzie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej ze względu na możliwość odliczenia podatku VAT. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2013-2014 ze względu na utratę ważności pozwolenia wodno-prawnego na grunty gminnej oczyszczalni.
7. budowa szkoły podstawowej w Dobrzykowicach – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2022 w etapach uzależnionych od kondycji finansowej Gminy.
8. budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim – zadanie będzie realizowane w latach 2013-2014. Gmina będzie aplikowała o udział środków unijnych w realizacji tego zadania.
9. przebudowa budynku gimnazjum i szkoły podstawowej w Czernicy wraz z termomodernizacją – zadanie będzie realizowane w latach 2013-2014. Na zadanie będzie składany wniosek o środki Funduszu Norweskiego przy pracach termomodernizacyjnych.
10. budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy – zadanie będzie realizowane w roku 2013 i 2014. Planowane jest wystąpienie o środki unijne na część planowanych do budowy lamp oświetleniowych. Poza projektem składanym do Urzędu Marszałkowskiego planuje się wykonanie oświetlenia ulic, dla których kończy się pozwolenia na budowę – czyli ulicy Torowej w Kamieńcu Wr. , ulicy Morelowej w Krzykowie , ulicy Jemiołowej w Wojnowicach i ulicy Słonecznej w Ratowicach.

Ogółem na rok 2013 limity wydatków na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w prognozie wyniosą 3.479.875 zł. W latach następnych wyniosą :

- w roku 2014 – 7.332.500 zł
- w roku 2015 – 5.200.000 zł
- w roku 2016- 6.600.000 zł
- w roku 2017 – 4.500.000 zł
- w roku 2018 – 960.000 zł
- w roku 2019 - 1.650.000 zł
- w roku 2020 – 3.390.000 zł
- w roku 2021 – 4.050.000 zł

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICA**

*Jarosław Jagielski*