

UCHWAŁA NR XXVI/242/2013

RADY GMINY CZERNICA Z DNIA 24 MAJA 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)

WÓJT GMINY CZERNICA zarządza 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 .

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Jarosław Jagielski

MEMORANDUM

TO : [Illegible]

FROM : [Illegible]

SUBJECT : [Illegible]

1. [Illegible]

2. [Illegible]

3. [Illegible]

4. [Illegible]

5. [Illegible]

6. [Illegible]

7. [Illegible]

8. [Illegible]

9. [Illegible]

10. [Illegible]

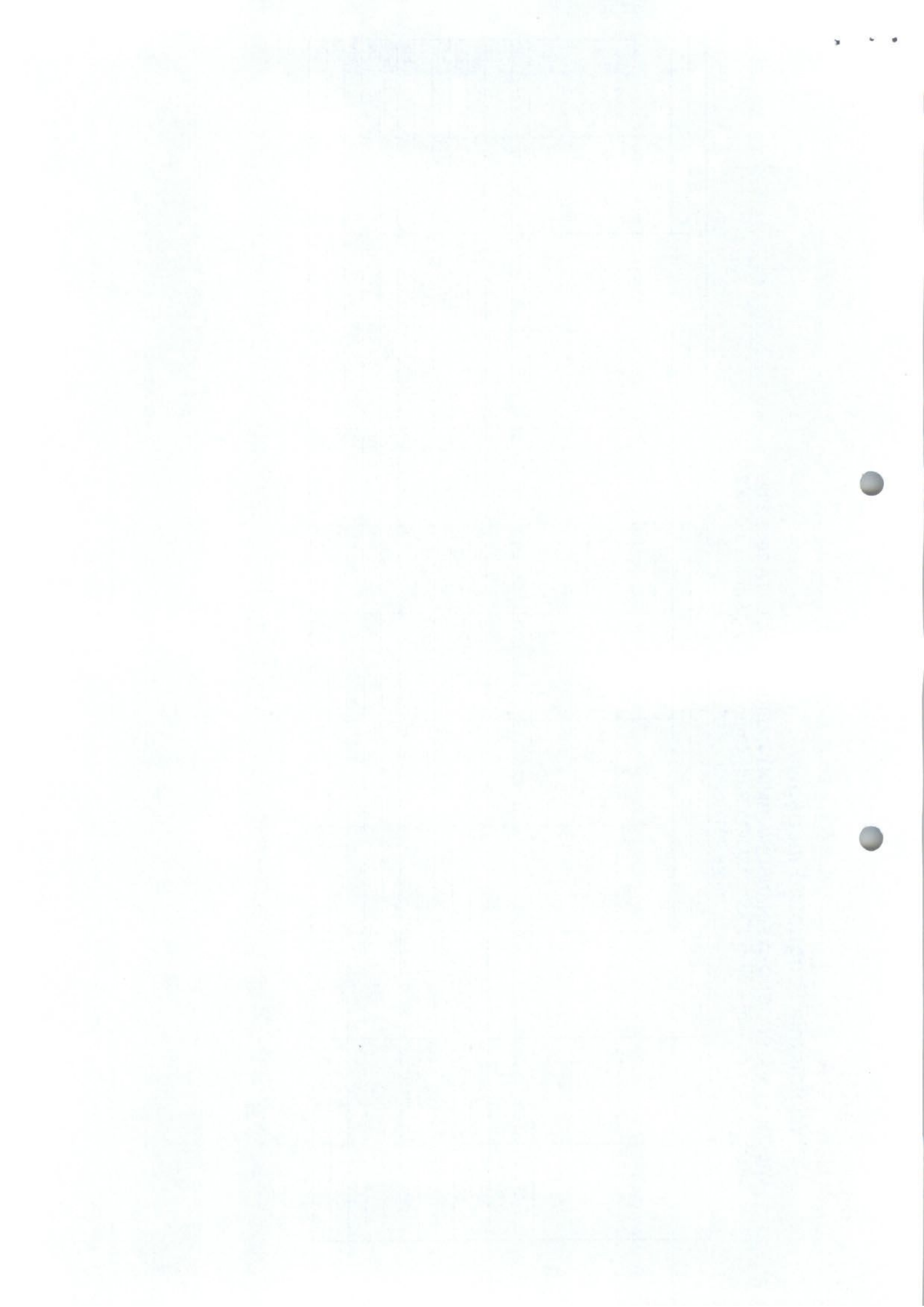
11. [Illegible]

12. [Illegible]

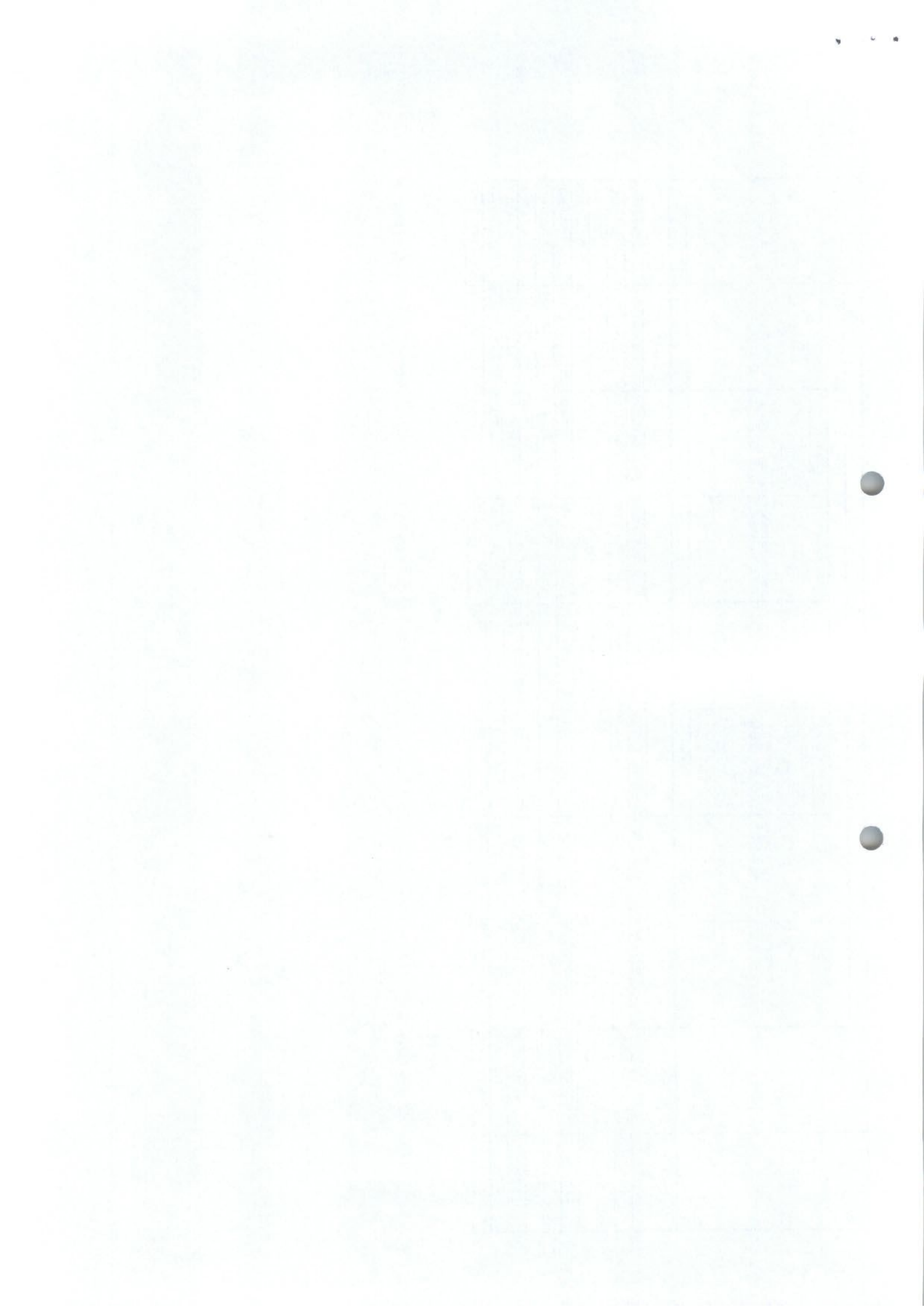
13. [Illegible]

14. [Illegible]

15. [Illegible]



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
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	41 322 045,87	34 453 920,87	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	6 868 125,00	-880 000,00
2014	40 897 500,00	33 080 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	7 817 500,00	-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	42 450 000,00	38 950 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	3 500 000,00	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



z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
2022	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			liczona kwota przypadających na wyłączenia określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1.1							5.1.1.1
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]	
2013	2 920 000,00		2 920 000,00	0,00	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00	0,00	30,17%	30,17%	0,00
2014	2 182 500,00		2 182 500,00	0,00	15 217 500,00	0,00	15 217 500,00	0,00	40,17%	40,17%	0,00
2015	2 600 000,00		2 600 000,00	0,00	15 617 500,00	0,00	15 617 500,00	0,00	39,72%	39,72%	0,00
2016	2 320 000,00		2 320 000,00	0,00	17 867 500,00	0,00	17 867 500,00	0,00	44,87%	44,87%	0,00
2017	2 350 000,00		2 350 000,00	0,00	17 317 500,00	0,00	17 317 500,00	0,00	42,81%	42,81%	0,00
2018	4 700 000,00		4 700 000,00	0,00	12 617 500,00	0,00	12 617 500,00	0,00	29,97%	29,97%	0,00
2019	4 700 000,00		4 700 000,00	0,00	7 917 500,00	0,00	7 917 500,00	0,00	18,08%	18,08%	0,00
2020	3 050 000,00		3 050 000,00	0,00	4 867 500,00	0,00	4 867 500,00	0,00	10,70%	10,70%	0,00
2021	2 837 500,00		2 837 500,00	0,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
		10.1	11.1				11.2	11.3				11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Lp	10																		
Formula																			
2013	0,00		0,00	16 815 243,00	4 223 496,00	3 289 875,00	0,00	3 289 875,00	0,00	0,00	840 375,00	4 317 591,00	431 500,00						
2014	0,00		0,00	16 640 000,00	4 307 970,00	7 332 500,00	0,00	7 332 500,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 817 500,00	0,00						
2015	0,00		0,00	16 950 000,00	4 394 125,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00						
2016	0,00		0,00	17 400 000,00	4 482 000,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00						
2017	550 000,00		550 000,00	17 900 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	3 050 000,00		3 050 000,00	19 200 000,00	0,00	3 390 000,00	0,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	2 030 000,00		2 030 000,00	20 300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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:	
	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	
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
Formuła											
2013	909 466,00	380 936,00	909 466,00	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	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	0,00
2016	0,00	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	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
2019	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
2021	0,00	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	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	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 państwowy 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
Formuła							
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 CIERNICA

Jarosław Jagielski

1111



Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

**Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/242/2013 Rady Gminy Czernica z
dnia 24 maja 2013 roku**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)									
- wydatki bieżące				48 352 000,00	3 289 875,00	7 332 500,00	5 200 000,00	6 600 000,00	4 500 000,00
- wydatki majątkowe				48 352 000,00	3 289 875,00	7 332 500,00	5 200 000,00	6 600 000,00	4 500 000,00
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 20									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				11 000 000,00	840 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich wraz z tranzytem Nadolice Małe - Nadolice Wielkie- Chrząstawa Mała - Zapewnieni									
	Urząd Gminy	2010	2013	11 000 000,00	840 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				37 352 000,00	2 449 500,00	7 332 500,00	5 200 000,00	6 600 000,00	4 500 000,00
Budowa chodników wzdłuż drogi powiatowej Dobrzykowice - Chrząstawa - Zapewnienie bezpieczeństwa na drodze powiatowej mieszkań									
	Urząd Gminy	2013	2015	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
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





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
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości	Urząd Gminy	2011	2020	4 560 000,00	0,00	3 300 000,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzastawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do o	Urząd Gminy	2011	2020	15 060 000,00	0,00	30 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy poprzez budowę nowych I	Urząd Gminy	2013	2014	1 130 000,00	740 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa przepompowni i rurociągu łączącego Gminę Czernica z Miastem Wrocław - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej	2013	2015	2 500 000,00	840 500,00	1 659 500,00	0,00	0,00	0,00
Budowa szkoły podstawowej we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie nauki i spędzania czasu po nauce dzieciom z terenu miejscowości	Urząd Gminy	2013	2022	10 000 000,00	20 000,00	500 000,00	700 000,00	2 500 000,00	400 000,00
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	0,00	0,00	0,00
Przebudowa budynku gimnazjum i szkoły podstawowej w Czernicy wraz z termomodernizacją - Zapewnienie uczniom z ter	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Czernicy	2013	2014	1 000 000,00	450 000,00	550 000,00	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	4 560 000,00
1 160 000,00	650 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	15 020 500,00
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	2 500 000,00
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	0,00	0,00	402 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA

Jarosław Jagielski

Handwritten scribbles or faint markings in the upper left quadrant.



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.

W zakresie wykazu zadań i kwot limitów wydatków zmiany przedstawiają się następująco:

1. w zadaniu " Budowa szkoły podstawowej we wsi Dobrzykowice " pomniejszono limit wydatków na rok 2013 o kwotę 30.000 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu na koncepcję inwestycji okazało się ,że wydatki będą niższe.
2. w zadaniu " Budowa oświetlenia drogowego na ternie Gminy - po przeprowadzonym przetargu kwoty będą niższe i w związku z tym, kwotę 100.000 zł przeznaczono na budowę dróg.
3. Środki z zadania " Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice w wysokości 30.000 zł przeniesiono na dokończenie budowy kanalizacji we wsi Nadolice Wielkie.
4. Środki z zadania " Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrząstawa Mała i Wielka" w wysokości 30.000 zł przeznaczono również na dokończenie inwestycji w Nadolicach Wielkich.

Limity wydatków na przedsięwzięcia po zmianach wyniosą 3.289.875 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Jarosław Jagielski



Handwritten scribble or signature in the lower-left quadrant.