

**UCHWAŁA NR XXXII/284/2013
RADY GMINY CZERNICA Z DNIA 30 GRUDNIA 2013 ROKU**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2014-2023.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

RADA GMINY CZERNICA uchwala co następuje

§ 1 Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czernica na lata 2014 – 2023 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 2015 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 XXIV/206/2013 Rady Gminy Czernica z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica w latach 2013- 2022 wraz ze zmianami.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2014 roku.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Jarosław Jagielski

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]											
2014	41 412 025,30	37 774 025,30	11 714 079,00	100 000,00	9 851 200,00	7 612 180,00	10 659 578,00	2 520 368,30	3 638 000,00	2 438 000,00	1 200 000,00	0,00
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	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	0,00
2017	40 450 000,00	40 450 000,00	12 500 000,00	170 000,00	10 400 000,00	7 500 000,00	10 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	42 420 000,00	42 420 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00
2023	49 200 000,00	49 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego: w tym:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: 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 154, poz. 1240, z późn. zm.) art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2014	45 142 025,30	35 185 318,30	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	9 956 707,00	
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	
2016	41 925 000,00	34 570 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	7 355 000,00	
2017	39 650 000,00	35 150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 500 000,00	
2018	37 720 000,00	35 740 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	1 980 000,00	
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	
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	
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	
2022	47 552 500,00	41 050 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	6 502 500,00	
2023	49 200 000,00	41 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	

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	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2014	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 730 000,00	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	2 105 000,00	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
2023	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	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa 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 przekształcaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota 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	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po przekształcaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/1	([6]+[6.1])/1			
2014	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	15 030 000,00	0,00	0,00	36,29%	36,29%		0,00	0,00
2015	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	15 430 000,00	0,00	0,00	39,24%	39,24%		0,00	0,00
2016	2 465 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	17 535 000,00	0,00	0,00	44,04%	44,04%		0,00	0,00
2017	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	16 735 000,00	0,00	0,00	41,37%	41,37%		0,00	0,00
2018	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	12 035 000,00	0,00	0,00	28,37%	28,37%		0,00	0,00
2019	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	7 335 000,00	0,00	0,00	16,75%	16,75%		0,00	0,00
2020	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	4 285 000,00	0,00	0,00	9,01%	9,01%		0,00	0,00
2021	2 837 500,00	2 837 500,00	0,00	0,00	1 447 500,00	0,00	0,00	3,06%	3,06%		0,00	0,00
2022	1 447 500,00	1 447 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, 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 zobowiązania z tytułu przysługującej do spłaty do budżetowym podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu przysługującej do spłaty do budżetowym podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu przysługującej do spłaty do budżetowym podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu przysługującej do spłaty do budżetowym podlegającym 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu przysługującej do spłaty do budżetowym podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu przysługującej do spłaty do budżetowym podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu przysługującej do spłaty do budżetowym podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 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		
	8.1	8.2	9.1											9.2	9.3
Wyszczególnienie															
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1.1]} / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	TAK	TAK	[9.6] - [9.7]	
2014	2 588 707,00	2 588 707,00	6,93%	X	6,93%	0,00	6,93%	6,93%	7,98%	7,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	3 600 000,00	3 600 000,00	7,55%	X	7,55%	0,00	7,55%	7,55%	9,63%	9,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	4 250 000,00	4 250 000,00	6,99%	X	6,99%	0,00	6,99%	6,99%	10,56%	10,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	5 300 000,00	5 300 000,00	7,17%	X	7,17%	0,00	7,17%	7,17%	13,19%	13,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	6 680 000,00	6 680 000,00	11,74%	X	11,74%	0,00	11,74%	11,74%	13,51%	13,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	6 350 000,00	6 350 000,00	11,19%	X	11,19%	0,00	11,19%	11,19%	14,01%	14,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	9 440 000,00	9 440 000,00	6,94%	X	6,94%	0,00	6,94%	6,94%	14,45%	14,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	7 240 000,00	7 240 000,00	6,51%	X	6,51%	0,00	6,51%	6,51%	16,70%	16,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	7 950 000,00	7 950 000,00	3,26%	X	3,26%	0,00	3,26%	3,26%	16,56%	16,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00%	X	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	17,13%	17,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]						
2014	0,00	0,00	17 723 943,00	4 618 900,00	8 605 000,00	0,00	8 605 000,00	625 907,00	725 800,00	0,00	
2015	0,00	0,00	16 950 000,00	4 394 125,00	5 360 000,00	0,00	5 360 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2016	0,00	0,00	17 400 000,00	4 482 000,00	6 052 300,00	0,00	6 052 300,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2017	800 000,00	800 000,00	17 900 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 700 000,00	4 700 000,00	18 100 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	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	
2020	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	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	
2022	1 447 500,00	1 447 500,00	20 300 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	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:			
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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	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										
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
2023	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 samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula											
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
2023	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						
	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	w tym:			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				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	
2014	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 850 000,00	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
2023	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 2014-2023**

kwoty w
Zł

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/284/2013 Rady Gminy Czernica z
dnia 30 grudnia 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 484 300,00	8 605 000,00	5 360 000,00	6 052 300,00	4 500 000,00	1 980 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 484 300,00	8 605 000,00	5 360 000,00	6 052 300,00	4 500 000,00	1 980 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				43 484 300,00	8 605 000,00	5 360 000,00	6 052 300,00	4 500 000,00	1 980 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 484 300,00	8 605 000,00	5 360 000,00	6 052 300,00	4 500 000,00	1 980 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników wzdłuż drogi powiatowej Łany - Chrzęstawa - Zapewnienie bezpieczeństwa na drodze powiatowej mieszkańcom wsi od Łan do Chrzęstawy Wielkiej		Urząd Gminy	2013	2015	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2010	2020	1 250 000,00	50 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Czernica - Zapewnienie mieszkańcom Gminy dobrych i trwałych możliwości transportowych	Urząd Gminy	2014	2015	1 280 000,00	780 000,00	500 000,00	0,00	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	40 000,00	3 450 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00
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	40 000,00	0,00	3 000 000,00	3 500 000,00	1 480 000,00
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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa szkoły podstawowej we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie nauki i spędzania czasu po nauce dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	Urząd Gminy	2013	2023	10 000 000,00	50 000,00	200 000,00	1 000 000,00	400 000,00	500 000,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie mieszkańcom miejsca rozrywki i wypoczynku.	Urząd Gminy	2013	2014	402 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja remizy OSP w Chrzęstawie Wielkiej - Zapewnienie możliwości funkcjonowania OSP w lepszych warunkach	Urząd Gminy	2013	2014	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.11	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Czernica - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii cieplnej w budynkach gminnych	Urząd Gminy	2013	2015	1 722 300,00	1 180 000,00	160 000,00	382 300,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Czernica - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców Gminy przez oczyszczalnię we Wrocławiu	Zakład Gospodarki Komunalnej	2013	2015	7 000 000,00	5 550 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CIERNICA**

Jarosław Jagielski

Objaśnienia do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2014 - 2023

Na rok 2014 sporządzono nowy dokument w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej, nie zakładając kontynuacji uchwały z roku 2013.

Zaplanowano na rok 2014 realizację 11 przedsięwzięć, z czego nie planowano przedsięwzięć nowych. Wszystkie zadania występowały już w roku 2013, lub w latach wcześniejszych.

Najważniejszym zadaniem w roku 2014 będzie budowa przepompowni i rurociągu łączącego Gminę Czernica z Miastem Wrocław. Dzięki temu zadaniu Gmina będzie mogła przerzucić ścieki do oczyszczalni na Maślicach we Wrocławiu. Zadanie to będzie występowało pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Czernica" - ze względu na taką nazwę nadaną przy występowaniu o środki do Ministerstwa Środowiska. W roku 2014 na zadanie będzie przeznaczona 5.550.000 zł.

Realizacja tego przedsięwzięcia wymusza zaraz w roku 2015 budowę kanalizacji w Wojnowicach i umożliwienie zawrócenia ścieków płynących do Jelcza- Laskowice. Opłaty za ścieki oddawane Gminie Laskowice są wyższe niż te, które będą płacone do Wrocławia, więc takie działanie jest logiczne i opłacalne.

Ogółem na przedsięwzięcia będzie przeznaczona w 2014 roku kwota 8.605.000 zł.

Oprócz wyżej omówionego zadania będą realizowane następujące inwestycje:

- 1/ budowa chodników wspólnie z Powiatem - na to zadanie przewidziano 400.000 zł, aby dołożyć ze środków Gminy na budowę chodników zarówno przy drodze Łany - Chrzastawa, jak i w Jeszkowicach,
- 2/ budowa dróg gminnych - w tym programie założono realizację ulicy Głównej w Gajkowie i Polnej w Kamieńcu,
- 3/ budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach - konieczne jest wykonanie niewielkich prac, aby wpis do dziennika budowy przedłużył termin obowiązywania projektu,
- 4/ budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzastawa Mała i Wielka - analogiczna sytuacja jak przy kanalizacji w Wojnowicach,
- 5/ budowa oświetlenia drogowego - kwota zaplanowana w 2013 roku dotyczy dokończenia prac i zadań z roku poprzedniego,
- 6/ budowa szkoły podstawowej we wsi Dobrzykowice - założono dalsze prace wstępno - projektowe,
- 7/ budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim - dokończenie umowy z roku 2013,
- 8/ modernizacja remizy OSP w Chrzastawie - dokończenie prac według umowy z roku 2013,
- 9/ termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Czernica - zadanie wstępnie rozpoczęte w roku 2013, na rok 2014 zaplanowano przebudowę ogrzewania w Przedszkolu w Czernicy oraz ocieplenie budynku szkolnego w Czernicy. Na to zadanie Gmina będzie się starała o środki zewnętrzne,
- 10/ budowa cementarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - prace projektowe.

W zakresie kwot zaplanowanych w poszczególnych latach na dochody, wydatki, wynik budżetu, zaciągane kredyty i pożyczki nie dokonywano istotnych zmian.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Jarosław Jarmiecki