

**UCHWAŁA NR XXXII/286/2013  
RADY GMINY CZERNICA Z DNIA 30 GRUDNIA 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)

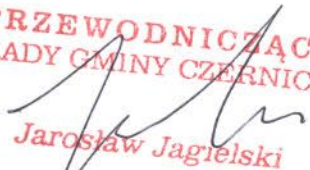
RADA GMINY CZERNICA uchwala co następuje:

§ 1 Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czernica na lata 2013 – 2022 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć jako załącznik 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

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZERNICA NA LATA 2013-2022**  
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/286/2013 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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					
Lp		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]															
2013	40 998 135,69	36 666 455,22	11 445 109,00	200 000,00	9 572 400,00	6 840 950,00	9 779 006,00	2 318 792,00	4 331 680,47	607 500,00	3 724 180,47					
2014	41 238 542,00	37 600 542,00	11 674 000,00	150 000,00	9 858 700,00	6 845 200,00	9 974 600,00	2 365 200,00	3 638 000,00	2 438 000,00	1 200 000,00					
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 majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1		
Lp	2							3
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]
2013	40 978 135,69	34 710 360,69	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	6 267 775,00
2014	44 968 542,00	35 031 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	9 996 707,00
2015	39 720 000,00	33 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	6 000 000,00
2016	42 070 000,00	34 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	7 500 000,00
2017	39 900 000,00	35 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	4 500 000,00
2018	37 400 000,00	35 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	1 660 000,00
2019	39 100 000,00	37 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 650 000,00
2020	44 490 000,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	6 390 000,00
2021	44 462 500,00	40 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	4 402 500,00
2022	47 157 500,00	41 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	6 007 500,00

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
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2 250 000,00	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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:			w tym:			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 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. 1459)	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5	5.1	5.1.1	w tym:		6	6.1	6.2	6.3					
					5.1.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
Formula		[5.1] + [5.2]													
2013		2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	0,00	27,56%	27,56%	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	15 030 000,00	0,00	0,00	36,45%	36,45%	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 430 000,00	0,00	0,00	39,24%	39,24%	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	17 680 000,00	0,00	0,00	44,40%	44,40%	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	17 130 000,00	0,00	0,00	42,35%	42,35%	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 430 000,00	0,00	0,00	29,52%	29,52%	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 730 000,00	0,00	0,00	17,65%	17,65%	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	0,00	0,00	9,84%	9,84%	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		2 837 500,00	2 837 500,00	0,00	0,00	0,00	1 842 500,00	0,00	0,00	3,90%	3,90%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 842 500,00	1 842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po podjęciu decyzji 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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{([1])}$	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]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 956 094,53	1 956 094,53	8,37%	8,37%	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	9,79%	9,71	9,81
2014	2 568 707,00	2 568 707,00	6,96%	6,96%	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	8,48%	8,30%	8,30%
2015	3 600 000,00	3 600 000,00	7,55%	7,55%	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	10,13%	9,95%	9,95%
2016	4 250 000,00	4 250 000,00	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	10,88%	10,88%	10,88%
2017	5 050 000,00	5 050 000,00	6,55%	6,55%	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	13,19%	13,19%	13,19%
2018	6 360 000,00	6 360 000,00	11,83%	11,83%	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	4,07%	4,07%	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	16,56%	16,56%	16,56%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4
Formuła				Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	20 000,00	20 000,00	16 815 243,00	4 223 496,00	3 067 175,00	0,00	3 067 175,00	840 375,00	2 308 425,00	431 500,00	
2014	0,00	0,00	16 640 000,00	4 307 970,00	7 812 500,00	0,00	7 812 500,00	4 000 000,00	3 817 500,00	0,00	
2015	0,00	0,00	16 950 000,00	4 394 125,00	5 360 000,00	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	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	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	
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	
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	1 842 500,00	1 842 500,00	20 300 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	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:		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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1	12.1.1.1	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 900,00	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	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	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	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	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
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
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
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
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



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 i 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	12.4.1	12.4.2	13.1							
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 dług 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							
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 CZERNIECHA**

*Jarosław Jagielski*

# RADA GMINY CZERNICA

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w  
zł

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/286/2013 Rady Gminy Czernica z  
dnia 30 grudnia 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 054 300,00	3 067 175,00	7 812 500,00	5 360 000,00	6 600 000,00	4 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 054 300,00	3 067 175,00	7 812 500,00	5 360 000,00	6 600 000,00	4 500 000,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 000 000,00	840 375,00	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				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:				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				43 054 300,00	2 226 800,00	7 812 500,00	5 360 000,00	6 600 000,00	4 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 054 300,00	2 226 800,00	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 Dobrzykowie - Chrzęstawa - Zapewnienie bezpieczeństwa na drodze powiatowej mieszkańcom wsi Dobrzykowie, Nadolice Małe i Wielkie oraz Chrzęstawa Wielka i Mała	Urząd Gminy	2013	2015	500 000,00	0,00	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 Dobrzykowie - Zapewnienie nauki i spędzania czasu po nauce dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowie	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	64 000,00	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 cieplnej 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

PRZEWODNICĄCY  
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.

Zmiany w limitach przedsięwzięć dotyczą pomniejszenia o kwotę 50.000 zł środków przeznaczonych na budowę chodników wspólnie ze Starostwem Powiatowym, oraz pomniejszeniem środków na budowę światełnicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim o kwotę 85.000 zł - zadanie będzie fakturowane w przyszłym roku. Limity wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane na rok 2013 wyniosą 3.067.175 zł.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICA**

*Jarosław Jagielski*