

**UCHWAŁA NR XXXIV/302/2014
RADY GMINY CZERNICA Z DNIA 20 MARCA 2014 ROKU**

w sprawie zmiany 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 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Jarosław Jagielski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZERNICA NA LATA 2014-2023
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/302/2014 Rady Gminy Czernica z dnia 20
marca 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	41 483 379,30	37 845 379,30	11 714 079,00	100 000,00	9 851 200,00	7 612 180,00	10 612 713,00	2 520 368,30	3 638 000,00	2 438 000,00	1 200 000,00
2015	40 600 000,00	38 600 000,00	11 907 500,00	102 000,00	10 055 900,00	7 764 000,00	10 825 000,00	2 570 400,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2016	40 372 000,00	39 372 000,00	12 145 650,00	104 000,00	10 257 000,00	7 919 000,00	11 041 500,00	2 621 800,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017 1)	41 160 000,00	40 160 000,00	12 500 000,00	106 000,00	10 400 000,00	8 077 000,00	11 262 000,00	2 675 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	42 168 000,00	42 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	44 276 000,00	44 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	46 500 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	48 815 000,00	48 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	51 255 000,00	51 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	53 820 000,00	53 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
		w tym:							
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	2								2.2
Formula	[2.1] + [2.2]								
2014	45 213 379,30	34 807 417,30	0,00	0,00	0,00	589 500,00	589 500,00	0,00	10 405 962,00
2015	41 000 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	5 500 000,00
2016	42 477 000,00	36 206 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	6 271 000,00
2017 1)	41 430 000,00	36 930 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	4 500 000,00
2018	39 668 000,00	37 688 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 980 000,00
2019	40 076 000,00	38 420 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 656 000,00
2020	45 590 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	6 390 000,00
2021	44 382 500,00	39 980 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	4 402 500,00
2022	47 552 500,00	41 050 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	6 502 500,00
2023	51 760 000,00	41 600 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	10 160 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	(1) - (2)	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2014	-3 730 000,00	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	-400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2016	-2 105 000,00	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⁾	-270 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
2018	2 500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 485 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 432 500,00	4 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 702 500,00	3 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2b])
2014	15 030 000,00	0,00	3 037 962,00	3 037 962,00
2015	15 430 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2016	17 535 000,00	0,00	3 166 000,00	3 166 000,00
2017 1)	17 805 000,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00
2018	15 305 000,00	0,00	4 480 000,00	4 480 000,00
2019	11 105 000,00	0,00	5 856 000,00	5 856 000,00
2020	10 195 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2021	5 762 500,00	0,00	8 835 000,00	8 835 000,00
2022	2 060 000,00	0,00	10 205 000,00	10 205 000,00
2023	0,00	0,00	12 220 000,00	12 220 000,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	17 737 203,00	4 618 900,00	8 816 000,00	0,00	8 816 000,00	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	4 500 000,00	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 1)	0,00	0,00	17 900 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	18 100 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 200 000,00	4 200 000,00	18 600 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	910 000,00	910 000,00	19 200 000,00	0,00	6 390 000,00	0,00	6 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 432 500,00	4 432 500,00	19 800 000,00	0,00	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 702 500,00	3 702 500,00	20 300 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie program: 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	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	12.3.1	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 1)	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	12.4	w tym:		Wydanki 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	12.4.2	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					12.4.1	12.5.1			12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
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	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	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formula		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 1)		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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	w tym:			w tym:			
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	Wydutki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA

Jarocław Jagielski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ NA LATA 2014-2023**
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/302/2014 Rady Gminy Czernica z
dnia 20 marca 2014 roku

kwoty w
zł

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)				42 268 300,00	8 816 000,00	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				42 268 300,00	8 816 000,00	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 2009.r. 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				42 268 300,00	8 816 000,00	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				42 268 300,00	8 816 000,00	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		600 000,00	400 000,00	200 000,00	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	1 550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137 300,00
650 000,00	6 390 000,00	0,00	0,00	0,00	15 060 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1 000 000,00	0,00	4 050 000,00	2 450 000,00	350 000,00	10 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	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	1 845 000,00	1 180 000,00	665 000,00	0,00	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	6 400 000,00	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	1 845 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY CZERNICA

Jarosław Jagielski

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

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano w zakresie dostosowania dochodów i wydatków budżetu bieżącego roku po dokonanych zmianach.

Dokonano przeliczenia dochodów bieżących w latach 2015- 2017 o 2% wzrostu rocznie, w latach 2018- 2023 przeliczono 5% wzrostu w skali roku. W zakresie dochodów majątkowych od roku 2018 nie planowano sprzedaży mienia Gminy.

W zakresie wydatków utrzymano w latach 2015-2023 o 2% wzrostu wydatków bieżących.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w latach 2015-2018 w wysokości 600.000 zł, natomiast w latach następnych ze względu na niezaciąganie następnych kredytów w każdym roku kwoty malejące.

Zaplanowano kwoty kredytów w latach 2015-2018 w wysokościach pozwalających zrealizować przedsięwzięcia zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej. W latach 2015-2017 wynik budżetu planowany jest jako deficyt, od roku 2018 planowana jest nadwyżka przeznaczona na spłaty zadłużenia Gminy.

Powiększono limity wydatków na 2014 rok dla przedsięwzięć:

- budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim o kwotę 171.000 zł
- modernizacja remizy OSP w Chrzastawie Wielkiej o kwotę 40.000 zł

ze względu na nieskończenie zadań do końca 2013 roku i przesunięcie wykonania i płatności za zadania na rok 2014.

W roku 2015 dokonano powiększenia limitu wydatków na zadanie " Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim" o kwotę 300.000 zł, wobec czego łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 1.550.000 zł.

Jednocześnie pomniejszono limit wydatków w roku 2015 na zadanie w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice . Łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 4.137.300 zł.

Łącznie na wszystkie przedsięwzięcia limit wydatków na rok 2014 wyniesie 8.816.000 zł, na rok 2015 pozostanie bez zmian w wysokości 5.360.000 zł. W latach następnych również nie dokonywano zmian w limitach wydatków na planowane przedsięwzięcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Jarosław Jagielski