

RADY GMINY CZERNICA Z DNIA 29 GRUDNIA 2011 ROKU

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2012-2021.

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 wieloletnia prognozę finansową Gminy Czernica na lata 2012 – 2021 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 2012 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 IV/16/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica w latach 2011- 2016 wraz ze zmianami.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2012 roku.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Jarosław Jagielski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZERNICA NA LATA 2012-2021
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/125/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 29.12.2011

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:						w tym: odsetki i dyskonto	
	1.	1.1.		2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu
		1.1.1.						2.1.1.1.				
		1.1.1.1.	1.1.1.2.					2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.			
Lp	1.	1.1.	1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]			[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]							
2012	36 151 551,00	33 124 001,00	3 027 550,00	39 301 551,00	30 566 487,00	30 216 487,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
2013	38 500 000,00	34 500 000,00	4 000 000,00	34 650 000,00	31 970 000,00	31 520 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
2014	37 880 000,00	35 880 000,00	2 000 000,00	40 987 500,00	33 180 000,00	32 780 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2015	39 320 000,00	37 320 000,00	2 000 000,00	40 120 000,00	34 120 000,00	33 750 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	
2016	39 820 000,00	38 820 000,00	1 000 000,00	42 570 000,00	35 070 000,00	34 750 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	
2017	40 450 000,00	40 450 000,00	0,00	40 400 000,00	35 900 000,00	35 600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2018	42 100 000,00	42 100 000,00	0,00	37 900 000,00	36 940 000,00	36 660 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	
2019	43 800 000,00	43 800 000,00	0,00	39 600 000,00	37 950 000,00	37 750 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2020	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	42 650 000,00	38 950 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2021	47 300 000,00	47 300 000,00	0,00	44 462 500,00	40 060 000,00	39 960 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
	2.2.	2.2.1.					3.	4.	5.	5.1.		w tym:		
												[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]									
2012	8 735 064,00	0,00	-3 150 000,00	2 557 514,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00		3 150 000,00		
2013	2 680 000,00	0,00	3 850 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2014	7 817 500,00	0,00	-3 117 500,00	2 700 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00		3 117 500,00		
2015	6 000 000,00	0,00	-800 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00		800 000,00		
2016	7 500 000,00	0,00	-2 750 000,00	3 750 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00		2 750 000,00		
2017	4 500 000,00	0,00	50 000,00	4 550 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00		0,00		
2018	960 000,00	0,00	4 200 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2019	1 650 000,00	0,00	4 200 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2020	3 700 000,00	0,00	2 850 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021	4 402 500,00	0,00	2 837 500,00	7 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sup (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sup (bez wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sup		
		w tym:									9.	10.	10a.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)								6.1.	6.2.	7.
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formuła	[6.1]+[6.2]												
2012	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	11 320 000,00	0,00	0,00	31,31%	31,31%	6,09%	6,09%			
2013	3 850 000,00	3 850 000,00	2 000 000,00	7 470 000,00	0,00	0,00	19,40%	19,40%	11,17%	11,17%			
2014	2 082 500,00	2 082 500,00	0,00	10 587 500,00	0,00	0,00	27,95%	27,95%	6,55%	6,55%			
2015	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	11 387 500,00	0,00	0,00	28,96%	28,96%	6,54%	6,54%			
2016	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	14 137 500,00	0,00	0,00	35,50%	35,50%	5,37%	5,37%			
2017	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	14 087 500,00	0,00	0,00	34,83%	34,83%	5,32%	5,32%			
2018	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	9 887 500,00	0,00	0,00	23,49%	23,49%	10,64%	10,64%			
2019	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	5 687 500,00	0,00	0,00	12,99%	12,99%	10,05%	10,05%			
2020	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	2 837 500,00	0,00	0,00	6,24%	6,24%	6,59%	6,59%			
2021	2 837 500,00	2 837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,21%	6,21%			

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przystępujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 16 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Drm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wylączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	11,70%	12,88%	6,09%	TAK	6,09%	TAK	15 769 523,00	14 531 964,00	433 206,00	6 477 900,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	10,08%	9,17%	11,17%	NIE	5,97%	TAK	16 250 000,00	15 270 000,00	0,00	2 437 900,00	3 850 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,74%	12,41%	6,55%	TAK	6,55%	TAK	16 740 000,00	16 040 000,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,49%	13,22%	6,54%	TAK	6,54%	TAK	17 250 000,00	16 500 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,60%	11,93%	5,37%	TAK	5,37%	TAK	17 750 000,00	17 000 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,52%	11,25%	5,32%	TAK	5,32%	TAK	18 280 000,00	17 320 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,13%	12,26%	10,64%	TAK	10,64%	TAK	18 800 000,00	17 860 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,81%	13,36%	10,05%	TAK	10,05%	TAK	19 350 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,29%	14,40%	6,59%	TAK	6,59%	TAK	19 930 000,00	18 870 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	13,34%	15,31%	6,21%	TAK	6,21%	TAK	20 500 000,00	19 460 000,00	0,00	0,00	2 837 500,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERMICA
Jarosław Jagielski

Zbiorczo przedsięwzięcia

	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	41 125 586,00	1 349 786,00	39 775 800,00	41 125 586,00	1 349 786,00	39 775 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	40 943 995,00	1 098 195,00	39 845 800,00	40 943 995,00	1 098 195,00	39 845 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	6 911 106,00	433 206,00	6 477 900,00	6 911 106,00	433 206,00	6 477 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 437 900,00	0,00	2 437 900,00	2 437 900,00	0,00	2 437 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	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

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok

Rok	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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-rywatnego; (razem)		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	12 599 786,00	1 349 786,00	11 250 000,00	0,00	28 525 800,00	0,00	28 525 800,00
limit zobowiązań	a	12 418 195,00	1 098 195,00	11 320 000,00	0,00	28 525 800,00	0,00	28 525 800,00
2012	a	6 773 206,00	433 206,00	6 340 000,00	0,00	137 900,00	0,00	137 900,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 900,00	0,00	2 437 900,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Jarosław Jagielski

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)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					12 599 786,00	12 418 195,00	6 773 206,00
	- wydatki bieżące					1 349 786,00	1 098 195,00	433 206,00
1.[b]	Projekt systemowy dla uczniów klas I - III z terenu Gminy Czernica - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III z terenu Gminy Czernica	2011	2012		Urząd Gminy	193 435,00	193 435,00	44 500,00
2.[b]	Wsparcie sieci przedszkoli w Gminie Czernica - Zapewnienie pracującym mieszkańcom miejsc opieki nad dziećmi	2010	2012		Urząd Gminy	1 156 351,00	904 760,00	388 706,00
	- wydatki majątkowe					11 250 000,00	11 320 000,00	6 340 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich wraz z tranzytem Nadolice Małe - Nadolice Wielkie- Chrzęstawa Mała - Zapewnienie mieszkańcom niezbędnej infrastruktury	2010	2013		Urząd Gminy	11 000 000,00	11 000 000,00	6 100 000,00
2.[m]	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ratowicach - Zapewnienie mieszkańcom wsi dostępu do realizacji rozwoju kulturalnego	2011	2012		Urząd Gminy	250 000,00	320 000,00	240 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Jarosław Jagielski

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				6 773 206,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				433 206,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Projekt systemowy dla uczniów klas I - III z terenu Gminy Czernica - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III z terenu Gminy Czernica	2011	2012		44 500,00			
2.[b]	Wsparcie sieci przedszkoli w Gminie Czernica - Zapewnienie pracującym mieszkańcom miejsc opieki nad dziećmi	2010	2012		388 706,00			
	- wydatki majątkowe				6 340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich wraz z tranzytem Nadolice Małe - Nadolice Wielkie- Chrzastawa Mała - Zapewnienie mieszkańcom niezbędnej infrastruktury	2010	2013		6 100 000,00	0,00		
2.[m]	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ratowicach - Zapewnienie mieszkańcom wsi dostępu do realizacji rozwoju kulturalnego	2011	2012		240 000,00			

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Jarosław Jagielski

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					28 525 800,00	28 525 800,00	27 975 800,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					28 525 800,00	28 525 800,00	27 975 800,00
1.[m]	Budowa oświetlenia komunalnego w kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	2010	2015			1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości	2011	2020		Urząd Gminy	12 025 000,00	12 025 000,00	11 500 000,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	2011	2020		Urząd Gminy	15 025 000,00	15 025 000,00	15 000 000,00
4.[m]	Budowa wysypiska odpadów komunalnych - Zapewnienie miejsca wysypywania odpadów dla mieszkańców Gminy	2010	2013			275 800,00	275 800,00	275 800,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Jarosław Jagielski

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**RADA GMINY
CZERNICA**
Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				137 900,00	2 437 900,00	7 400 000,00	6 000 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				137 900,00	2 437 900,00	7 400 000,00	6 000 000,00
1.[m]	Budowa cmentarza komunalnego w kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	2010	2015		0,00	300 000,00	400 000,00	500 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości	2011	2020		0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	2011	2020		0,00	1 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00
4.[m]	Budowa wysypiska odpadów komunalnych - Zapewnienie miejsca wysypywania odpadów dla mieszkańców Gminy	2010	2013		137 900,00	137 900,00		

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Jarosław Jagielski

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				7 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				7 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa cmentarza komunalnego w kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	2010	2015						
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości	2011	2020		4 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrząstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	2011	2020		3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Budowa wysypiska odpadów komunalnych - Zapewnienie miejsca wysypywania odpadów dla mieszkańców Gminy	2010	2013						

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA
Jarosław Jagielski

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2012 – 2021.

Na 2012 rok już po raz drugi opracowana została wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Czernica. Okres objęty prognozą obejmuje lata 2012- 2021 ze względu na termin spłaty ostatnich rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Dokument ten zastępuje funkcjonujące do tej pory wieloletnie programy inwestycyjne, oraz sporządzaną do każdego projektu budżetu informację o prognozie kwoty długu Gminy.

Ze względu na ustalenia zawarte w nowej ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) dokumenty te zastąpione zostaną jednym dokumentem w sprawie wieloletniej prognozy finansowej . Dokument ma moc uchwały i będzie zmieniany przy każdorazowej zmianie budżetu w zakresie przedsięwzięć zawartych w prognozie.

Nowe przepisy ustawy o finansach publicznych mające zastosowanie do uchwały budżetowej od 2014 roku inaczej określają granice zaciągania zobowiązań przez Gminę. Nie będzie już obowiązywał wskaźnik 15 % w zakresie rocznych rat kredytów i pożyczek i odsetek do spłaty w stosunku do rocznych dochodów budżetu, oraz 60 % w zakresie łącznej kwoty zadłużenia Gminy w stosunku do rocznych dochodów. Nowy wskaźnik będzie indywidualny dla każdej Gminy i w wieloletniej prognozie finansowej występuje w kolumnie 12a – spełnienie wskaźnika spłaty obliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Szacując wysokość dochodów bieżących na rok 2012 oparto się przede wszystkim na wykonaniu budżetu za III kwartały roku 2011, oraz na zapowiadanych tendencjach w szacunkach makroekonomicznych . W zakresie dochodów bieżących na lata 2013 – 2021 przyjęto stały wskaźnik wzrostu w skali roku w wysokości 4 %.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2013 uwzględniono wpływ dotacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich ze środków PROW , która zostanie przekazana na konto Gminy po zakończeniu budowy. Z uzyskanej dotacji planuje się spłatę uprzednio zaciągniętego kredytu.

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 ze względu na sytuację ogólną w finansach państwa i obywateli.

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

Pozostałe wydatki bieżące szacuje się również na 3 % wzrost w latach 2013 -2021.

Spłaty rat pożyczek i kredytów zaplanowane są według już zawartych umów z bankami, oraz według nowych kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w budżecie w latach 2012- 2017.

Wydatki majątkowe szacuje się na poziomie pozwalającym zrównoważyć budżety w latach 2012-2017, oraz w wysokości pozwalającej na spełnienie warunku z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Planowane są przede wszystkim dwa nowe przedsięwzięcia do realizacji w latach 2014-2017 – budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawach Małej i Wielkiej oraz w Wojnowicach. Inwestycje te będą wymagały wspomagania w realizacji kredytami, co jest uwidocznione w kolumnie 5.3 WPF (załącznik nr 1). Ze względu na konieczność skorzystania ze środków kredytu w latach 2016-2017 zadłużenie Gminy przekroczy 30 %. Sytuacja może być jednak inna w momencie, kiedy Gmina uzyska środki

unijne na te zadania . Będzie to nowy okres finansowania zadań ze środków Unii Europejskiej na lata 2013 – 2020, w związku z tym jeszcze dość długo nie będą znane zasady finansowania inwestycji i możliwości skorzystania z dofinansowania.

W roku 2013 planuje się spłacić całkowicie, jednorazowo kredyt zaciągnięty pod dotację na budowę kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich – wpływa to znacząco na wskaźniki zadłużenia, ale nie są one przekroczone po uwzględnieniu wyłączeń związanych z zadłużeniem z tytułu środków unijnych .

W wykazie przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej ujętych jest 8 zadań :

1. projekt współfinansowany ze środków unijnych w zakresie wsparcia sieci przedszkoli w Gminie Czernica - wydatki na ten cel będą ponoszone jeszcze w 2012 i dotyczą wydatków bieżących,
2. projekt systemowy dla uczniów klas I – III szkół podstawowych w zakresie indywidualizacji procesu nauczania finansowany ze środków POKL – realizowany do połowy 2012 roku – finansowany jest z wydatków bieżących,
3. budowa kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich wraz z tranzytem Nadolice Małe – Nadolice Wielkie – Chrzastawa Mała – zadanie będzie zakończone w 2012 roku ,
4. modernizacja świetlicy wiejskiej w Ratowicach – zadanie będzie ukończone w 2012 roku,
5. budowa wysypiska odpadów komunalnych w Gaci koło Oławy – zadanie wykonywane przez Związek Międzygminny Śleza – Oława do roku 2013. Przyjęto koszt zadania dla Gminy Czernica po otrzymaniu nowych wyliczeń w październiku 2011 roku w wysokości 275.800 zł ,
6. budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim – zadanie będzie wykonywane w latach 2013- 2015 , koszt zadania pozostawiono w wysokości 1.200.000 zł ,
7. budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice – zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2013-2017 z łącznymi limitami wydatków w kwocie 11 mln zł,
8. budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzastawa Mała i Wielka – zadanie do realizacji w latach 2013 – 2017 z łącznymi limitami wydatków w wysokości 15 mln zł.

Ogółem na rok 2012 limity wydatków na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w prognozie wyniosą 6.477.900 zł. W latach następnych wyniosą :

w roku 2013 - 2.437.900 zł

w roku 2014 – 7.400.000 zł

w roku 2015- 6.000.000 zł

w roku 2016 – 7.500.000 zł

w roku 2017 – 4.500.000 zł

W zakresie wydatków bieżących limity na realizację dwóch kończących się przedsięwzięć wyniosą 433.206 zł

Według art. 226 ustawy o finansach publicznych wieloletnią prognozę finansową starano się opracować realistycznie oraz wykazać wielkości konieczne według obowiązującego prawa. Okres do 2021 roku przy niestabilności sektora finansów publicznych jest bardzo trudny do oszacowania i na pewno będzie konieczne kilkakrotne zmienianie powyższej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA

Jarosław Jagielski