

**RADY GMINY CZERNICA Z DNIA 30 MARCA 2011 ROKU**

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czernica w latach 2011-2016.

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 2011 – 2016 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICA  
Jacek Jagielski

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZERNICA NA LATA 2011-2016  
Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/24/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 30 marca 2011 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	25 113 389,81	30 899 470,92	37 761 418,32	33 716 828,00	35 912 396,00	33 877 000,00
1a	dochody bieżące	21 946 168,01	27 036 822,96	31 094 590,32	29 500 000,00	29 815 396,00	29 877 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 167 221,80	3 862 647,96	6 666 828,00	4 216 828,00	6 097 000,00	4 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	965 528,40	2 762 647,96	5 450 000,00	3 000 000,00	5 056 500,00	4 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	21 397 821,10	24 119 157,19	31 881 489,12	28 000 000,00	29 448 725,00	26 500 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 926 335,77	10 784 780,67	13 681 938,55	13 200 000,00	13 939 557,00	13 500 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	12 471 485,33	13 334 376,52	18 199 550,57	14 800 000,00	14 844 179,00	12 611 294,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	664 989,00	433 206,00
3	Różnica (1-2)	3 715 568,71	6 780 313,73	5 879 929,20	5 716 828,00	6 463 671,00	7 377 000,00


Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
<b>38 560 850,00</b>	<b>34 919 000,00</b>	<b>35 555 000,00</b>	<b>37 272 750,00</b>
31 360 850,00	32 919 000,00	34 555 000,00	36 272 750,00
7 200 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>27 295 000,00</b>	<b>28 113 850,00</b>	<b>28 957 500,00</b>	<b>29 826 160,00</b>
13 905 000,00	14 322 150,00	14 752 000,00	15 194 560,00
13 390 000,00	13 791 700,00	14 205 500,00	14 631 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11 265 850,00</b>	<b>6 805 150,00</b>	<b>6 597 500,00</b>	<b>7 446 590,00</b>

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 055 607,47	276 031,74	69 877,04	69 877,04	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 824 575,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 771 176,18	7 056 345,47	5 949 806,24	5 786 705,04	6 463 671,00	7 377 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 063 870,98	1 584 854,33	1 545 000,00	1 545 000,00	1 560 607,00	2 552 500,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	955 000,00	1 385 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	1 270 607,00	2 202 500,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	108 870,98	199 854,33	200 000,00	200 000,00	290 000,00	350 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 707 305,20	5 471 491,14	4 404 806,24	4 241 705,04	4 903 064,00	4 824 500,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 735 499,13	6 461 614,10	8 734 929,20	6 000 000,00	10 233 064,00	6 524 500,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 249,00	6 395 751,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 580 000,00	1 060 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	5 330 000,00	1 700 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-448 193,93	69 877,04	69 877,04	2 641 705,04	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	4 680 607,00	4 355 607,00	6 210 607,00	6 210 607,00	10 270 000,00	9 767 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 265 850,00	6 805 150,00	6 597 500,00	7 446 590,00	
5 602 500,00	2 352 500,00	1 822 500,00	1 490 000,00	
5 402 500,00	2 202 500,00	1 722 500,00	1 440 000,00	
200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 663 350,00	4 452 650,00	4 775 000,00	5 956 590,00	
5 663 350,00	9 652 650,00	5 375 000,00	6 556 590,00	
4 950 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	
0,00	5 200 000,00	600 000,00	600 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 365 000,00	7 362 500,00	6 240 000,00	5 400 000,00	

13a	łącna kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,24%	5,13%	4,09%	4,58%	4,35%	7,53%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,72%	14,62%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,24%	5,13%	4,09%	4,58%	4,35%	7,53%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	18,64%	14,10%	16,45%	18,42%	28,60%	28,83%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 506 692,08	24 319 011,52	32 081 489,12	28 200 000,00	29 738 725,00	26 850 000,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	30 242 191,21	30 780 625,62	40 816 418,32	34 200 000,00	39 971 789,00	33 374 500,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-5 128 801,40	118 845,30	-3 055 000,00	-483 172,00	-4 059 393,00	502 500,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 635 607,47	1 336 031,74	4 469 877,04	4 469 877,04	5 330 000,00	1 700 000,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	955 000,00	1 385 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	1 270 607,00	2 202 500,00		

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,53%	6,74%	5,13%	4,00%	
15,62%	17,61%	19,20%	18,38%	
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
14,53%	6,74%	5,13%	4,00%	
11,32%	21,08%	17,55%	14,49%	
27 495 000,00	28 263 850,00	29 057 500,00	29 876 160,00	
33 158 350,00	37 916 500,00	34 432 500,00	36 432 750,00	
5 402 500,00	-2 997 500,00	1 122 500,00	840 000,00	
0,00	5 200 000,00	600 000,00	600 000,00	
5 402 500,00	2 202 500,00	1 722 500,00	1 440 000,00	

  
 PRZEWODNICZĄCY  
 RADY DZIELNICY CZERNICA  
 Jarosław Jagodziński

# RADA GMINY CZERNICA Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik nr 2 do uchwały nr V/24/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 30 marca 2011 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					40 599 786,00	5 069 238,00	6 828 957,00
- wydatki bieżące					1 349 786,00	664 989,00	433 206,00
- wydatki majątkowe					39 250 000,00	4 404 249,00	6 395 751,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>40 599 786,00</b>	<b>5 069 238,00</b>	<b>6 828 957,00</b>
- wydatki bieżące					1 349 786,00	664 989,00	433 206,00
- wydatki majątkowe					39 250 000,00	4 404 249,00	6 395 751,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>10 349 786,00</b>	<b>4 297 989,00</b>	<b>5 800 206,00</b>
- wydatki bieżące					1 349 786,00	664 989,00	433 206,00
Projekt systemowy dla uczniów klas I - III z terenu Gminy Czernica - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III z terenu Gminy Czernica		Urząd Gminy	2011	2012	193 435,00	148 935,00	44 500,00
Wsparcie sieci przedszkoli w Gminie Czernica - Zapewnienie pracującym mieszkańcom miejsc opieki nad dziećmi		Urząd Gminy	2010	2012	1 156 351,00	516 054,00	388 706,00
- wydatki majątkowe					9 000 000,00	3 633 000,00	5 367 000,00
<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich wraz z tranzytem Nadolice Małe - Nadolice Wielkie- Chrzęstawa Mała - Zapewnienie mieszkańcom niezbędnej infrastruktury</b>		Urząd Gminy	2010	2012	9 000 000,00	3 633 000,00	5 367 000,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>30 250 000,00</b>	<b>771 249,00</b>	<b>1 028 751,00</b>



Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
4 950 000,00	9 500 000,00	40 348 195,00
0,00	0,00	1 098 195,00
4 950 000,00	9 500 000,00	39 250 000,00
<b>4 950 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>40 348 195,00</b>
0,00	0,00	1 098 195,00
4 950 000,00	9 500 000,00	39 250 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 098 195,00</b>
0,00	0,00	1 098 195,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 435,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904 760,00</b>
0,00	0,00	9 000 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000 000,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>4 950 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>30 250 000,00</b>

- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					30 250 000,00	771 249,00	1 028 751,00
Budowa cmentarza komunalnego w kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2010	2013		1 200 000,00	300 000,00	450 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości	Urząd Gminy	2011	2016		12 025 000,00	25 000,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzastawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2011	2016		15 025 000,00	25 000,00	0,00
Budowa wysypiska odpadów komunalnych - Zapewnienie miejsca wysypywania odpadów dla mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2010	2014		2 000 000,00	421 249,00	578 751,00
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					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
4 950 000,00	9 500 000,00	30 250 000,00
450 000,00	0,00	1 200 000,00
2 000 000,00	4 000 000,00	12 025 000,00
2 000 000,00	5 000 000,00	15 025 000,00
500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
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


  
 PRZEWODNICZĄCY  
 RĄBY GMINY CZERNICA  
 Jędrzychów Jędrzychów

**DO UCHWAŁY NR V/24/2011 RADY GMINY CZERNICA z dnia 30 marca 2011 roku**

**w sprawie : wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czernica w latach 2011-2016**

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czernica dokonano :

1. Ze względu na zmiany budżetu Gminy Czernica w zakresie dochodów, wydatków oraz przychodów uaktualniono kwoty do wysokości zgodnych z uchwalonym budżetem po zmianach
2. W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu realizowanego ze środków unijnych dotyczącego pomocy w procesie nauczania dla uczniów klas I – III we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Gminy uzupełniono wykaz przedsięwzięć o kwoty przeznaczone na realizację tego projektu w zakresie limitu wydatków i zobowiązań.
3. W związku z możliwością utraty pozwolenia na budowę w zakresie dwóch inwestycji dotyczących budowy kanalizacji we wsiach Chrzóstawa Mała i Wielka oraz w Wojnowicach zaplanowano realizację niewielkich odcinków inwestycji oraz dalsze etapy w latach 2013 – 2016.
4. Nowy kredyt na budowę oświetlenia drogowego w wysokości 500.000 zł zaplanowano do spłaty w latach 2012-2016.

  
**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICA**  
*Jakub Jagielski*