

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.

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 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 2011 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 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2011 roku.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**
Jarosław Jagielski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZERNICA NA LATA 2011-2016
Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/16/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 28 lutego 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	34 860 803,00	33 877 000,00
1a	dochody bieżące	21 946 168,01	27 036 822,96	31 094 590,32	29 500 000,00	28 763 803,00	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 wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	21 397 821,10	24 119 157,19	31 881 489,12	28 000 000,00	28 714 440,00	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	13 835 257,00	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	14 363 129,00	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/169suuf	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	516 054,00	388 706,00
3	Różnica (1-2)	3 715 568,71	6 780 313,73	5 879 929,20	5 716 828,00	6 146 363,00	7 377 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
38 560 850,00	34 919 000,00	35 555 000,00	37 272 750,00
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
27 295 000,00	28 113 850,00	28 957 500,00	29 826 160,00
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
11 265 850,00	6 805 150,00	6 597 500,00	7 446 590,00

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	6 146 363,00	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	2 452 500,00
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	2 102 500,00
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	4 585 756,00	4 924 500,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 735 499,13	6 461 614,10	8 734 929,20	6 000 000,00	9 415 756,00	6 624 500,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354 249,00	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	4 830 000,00	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	9 770 000,00	9 367 500,00

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	
5 502 500,00	2 252 500,00	1 222 500,00	890 000,00	
5 302 500,00	2 102 500,00	1 122 500,00	840 000,00	
200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 763 350,00	4 552 650,00	5 375 000,00	6 556 590,00	
5 763 350,00	4 552 650,00	5 375 000,00	6 556 590,00	
950 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 065 000,00	1 962 500,00	840 000,00	0,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń 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	0,00
13b	kwota wyłączeń 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	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	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,24%	5,13%	4,09%	4,58%	4,48%	4,48%	7,24%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,72%	14,46%			
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	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%	4,48%	7,24%			
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	18,64%	14,10%	16,45%	18,42%	28,03%	27,65%			
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 506 692,08	24 319 011,52	32 081 489,12	28 200 000,00	29 004 440,00	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	38 420 196,00	33 474 500,00			
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-5 128 801,40	118 845,30	-3 055 000,00	-483 172,00	-3 559 393,00	402 500,00			
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 635 607,47	1 336 031,74	4 469 877,04	4 469 877,04	4 830 000,00	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	2 102 500,00			

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
14,27%	6,45%	3,44%	2,39%	
15,46%	17,45%	19,20%	18,38%	
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
14,27%	6,45%	3,44%	2,39%	
10,54%	5,62%	2,36%	0,00%	
27 495 000,00	28 263 850,00	29 057 500,00	29 876 160,00	
33 258 350,00	32 816 500,00	34 432 500,00	36 432 750,00	
5 302 500,00	2 102 500,00	1 122 500,00	840 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
5 302 500,00	2 102 500,00	1 122 500,00	840 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JEJENICA
Jerzysław Jagiełki

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/16/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 28 lutego 2011 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					13 356 351,00	4 870 303,00	6 784 457,00
- wydatki bieżące					1 156 351,00	516 054,00	388 706,00
- wydatki majątkowe					12 200 000,00	4 354 249,00	6 395 751,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					13 356 351,00	4 870 303,00	6 784 457,00
- wydatki bieżące					1 156 351,00	516 054,00	388 706,00
- wydatki majątkowe					12 200 000,00	4 354 249,00	6 395 751,00
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)					10 156 351,00	4 149 054,00	5 755 706,00
- wydatki bieżące					1 156 351,00	516 054,00	388 706,00
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
Budowa kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich wraz z tranzytem Nadolice Małe - Nadolice Wielkie- Chrząstawa Mała - Zapewnienie mieszkańcom niezbędnej infrastruktury		Urząd Gminy	2010	2012	9 000 000,00	3 633 000,00	5 367 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					3 200 000,00	721 249,00	1 028 751,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
950 000,00	500 000,00	13 104 760,00
0,00	0,00	904 760,00
950 000,00	500 000,00	12 200 000,00
950 000,00	500 000,00	13 104 760,00
0,00	0,00	904 760,00
950 000,00	500 000,00	12 200 000,00
0,00	0,00	9 904 760,00
0,00	0,00	904 760,00
0,00	0,00	904 760,00
0,00	0,00	9 000 000,00
0,00	0,00	9 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
950 000,00	500 000,00	3 200 000,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe					3 200 000,00	721 249,00	1 028 751,00
Budowa cmentarza komunalnego w kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochowku mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2010	2013		1 200 000,00	300 000,00	450 000,00
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

950 000,00	500 000,00	3 200 000,00
450 000,00	0,00	1 200 000,00
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
RADY GMINY CZERWONA
Jacek Jędrzejko

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica w latach 2011 – 2016.

Na 2011 rok po raz pierwszy opracowana została wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Czernica. Okres objęty prognozą obejmuje lata 2011- 2016 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 sporządzana 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 od uchwały budżetowej na 2014 rok 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 już w 2012 roku w wierszu 15a – maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W zakresie dochodów bieżących na lata 2012 – 2016 przyjęto stały wskaźnik wzrostu w skali roku w wysokości 5 %. Szacując rok 2012 obniżono dochody bieżące ze względu na fakt realizowania w latach 2009- 2012 programów ze środków unijnych, które w znaczący sposób podwyższyły poziom dochodów bieżących.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2013 uwzględniono dotacje na budowę kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich, 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, ze względu na brak gruntów do sprzedaży.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia, po obniżeniu wydatków w roku 2012 – ze względu na znaczący poziom wydatków na wynagrodzenia ze środków projektów unijnych – w latach następnych zakłada się średni wzrost wynagrodzeń o 3 %.

Pozostałe wydatki bieżące szacuje się również na 3 % wzrost w latach 2013 -2016.

Spłaty rat pożyczek i kredytów zaplanowane są według już zawartych umów z bankami, oraz według nowych kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w budżecie na 2011 rok.

Wydatki majątkowe szacuje się na poziomie pozwalającym zrównoważyć budżety w latach 2012-2016, oraz w wysokości pozwalającej na spełnienie warunku z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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.

W wykazie przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej ujęte są 4 zadania :

- projekt współfinansowany ze środków unijnych w zakresie wsparcia sieci przedszkoli w Gminie Czernica - wydatki na ten cel będą ponoszone do roku 2012 i dotyczą wydatków bieżących,

- budowa kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich wraz z tranzytem Nadolice Małe – Nadolice Wielkie – Chrzastawa Mała – zadanie będzie zakończzone w 2012 roku i są to wydatki inwestycyjne,

- budowa wysypiska odpadów komunalnych w Gaci koło Oławy – zadanie wykonywane przez Związek Międzygminny Śleza – Oława do roku 2014. Przyjęto koszt zadania dla Gminy Czernica w wysokości 2.000.000 zł i są to nakłady inwestycyjne,

- budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim – zadanie będzie wykonywane do 2013 roku , koszt zadania oszacowano na 1.200.000 zł . Będą to wydatki inwestycyjne.

Ogółem na rok 2011 limity wydatków na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w prognozie wyniosą 4.354.249 zł

w roku 2012- 6.395.751 zł

w roku 2013- 950.000 zł

w roku 2014 - 500.000 zł

w roku 2015- 0

w roku 2016 -. 0

W zakresie wydatków bieżących limity na realizację jednego przedsięwzięcia wyniosą w roku 2011 – 516.054 zł, a w roku 2012 – 388.706 zł

Według art. 226 ustawy o finansach publicznych wieloletnią prognozę finansową starano się opracować realistycznie oraz wykazać wielkości konieczne według obowiązującego prawa.

Okres do 2016 roku przy niestabilności naszych finansów publicznych jest bardzo trudny do oszacowanie i na pewno będzie konieczne kilkakrotne zmienianie powyższej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA

Jayosław Jagielski