

U C H W A Ł A NR
RADY GMINY CZERNICA
Z DNIA 26 SIERPNIA 2015 ROKU

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2015-2021.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. , poz. 885 ze zmianami)

RADA GMINY CZERNICA uchwala co następuje:

§1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czernica na lata 2015 – 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 i wykazie przedsięwzięć stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1)

sierpnia 2015 roku

z tego:

each.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, w

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x							
Lp	2	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	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2015	48 641 103,25	38 530 840,25	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	10 110 263,00		
2016	48 120 200,00	38 458 200,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	9 662 000,00		
2017	47 557 800,00	39 142 800,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	8 415 000,00		
2018	44 830 000,00	39 411 300,00	0,00	0,00	0,00	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	5 418 700,00		
2019	42 511 000,00	39 858 600,00	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	2 652 400,00		
2020	41 510 140,00	40 460 440,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 049 700,00		
2021	42 321 000,00	40 420 000,00	0,00	0,00	x	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	1 901 000,00		
2022	40 920 000,00	40 420 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2023	40 470 000,00	40 420 000,00	0,00	0,00	x	177 100,00	177 100,00	0,00	0,00	50 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2015	-3 407 662,70	5 572 662,70	0,00	0,00	3 975 000,00	1 810 000,00	1 483 861,00	1 483 861,00	113 801,70	113 801,70				
2016	-3 287 700,00	6 552 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 552 700,00	3 287 700,00	0,00	0,00				
2017	-2 608 939,00	6 708 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 708 939,00	2 608 939,00	0,00	0,00				
2018	903 000,00	3 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 000,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 565 000,00	1 758 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 861,00	0,00	0,00	0,00				
2020	4 019 360,00	349 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 110,00	0,00	0,00	0,00				
2021	3 746 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	5 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	5 597 000,00	282 920,00	0,00	0,00	282 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2015	13 848 861,00	0,00	4 010 133,30	7 985 133,30
2016	17 136 561,00	0,00	4 074 300,00	4 074 300,00
2017	19 745 500,00	0,00	4 406 061,00	4 406 061,00
2018	18 842 500,00	0,00	4 921 700,00	4 921 700,00
2019	16 277 500,00	0,00	4 917 400,00	4 917 400,00
2020	12 258 140,00	0,00	5 069 060,00	5 069 060,00
2021	8 512 140,00	0,00	5 647 000,00	5 647 000,00
2022	3 648 060,00	0,00	5 647 000,00	5 647 000,00
2023	0,00	0,00	5 647 000,00	5 929 920,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ 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]							
2015	0,00	0,00	19 174 320,00	4 946 412,00	4 866 749,00	0,00	4 866 749,00	3 113 113,00	5 180 250,00	1 816 900,00		
2016	0,00	0,00	19 140 500,00	5 144 700,00	9 462 752,00	0,00	9 462 752,00	9 462 752,00	159 248,00	0,00		
2017	0,00	0,00	19 331 900,00	5 196 100,00	8 165 000,00	0,00	8 165 000,00	8 165 000,00	250 000,00	0,00		
2018	903 000,00	903 000,00	19 525 200,00	5 248 100,00	5 187 600,00	0,00	5 187 600,00	5 187 600,00	231 000,00	0,00		
2019	2 565 000,00	2 565 000,00	18 600 000,00	5 248 100,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	152 400,00	0,00		
2020	4 019 360,00	4 019 360,00	19 200 000,00	5 248 100,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	49 700,00	0,00		
2021	3 746 000,00	3 746 000,00	19 800 000,00	5 248 100,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	901 000,00	0,00		
2022	5 147 000,00	4 864 080,00	19 800 000,00	5 248 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2023	5 597 000,00	3 648 060,00	19 800 000,00	5 248 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące 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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 ¹⁴⁾		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			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	350 694,00	350 694,00	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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:		Wydatki 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		Wydatki 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		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		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:	
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
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																		
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	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty 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 x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Formuła						
2015	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 323 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 368 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 864 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 648 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ NA LATA 2015-2023

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Gminy Czernica z

dnia 26 sierpnia 2015 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od	do		4 866 749,00	9 462 752,00	8 165 000,00	5 187 600,00	2 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 048 301,00	4 866 749,00	9 462 752,00	8 165 000,00	5 187 600,00	2 500 000,00
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:				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				45 048 301,00	4 866 749,00	9 462 752,00	8 165 000,00	5 187 600,00	2 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 048 301,00	4 866 749,00	9 462 752,00	8 165 000,00	5 187 600,00	2 500 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych oraz przeprawy mostowej w Chrzastawie - zadanie wspólne z Powiatem - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy		Urząd Gminy		530 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2013	2015						

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1 000 000,00	1 000 000,00	31 332 101,00
0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	1 000 000,00	31 332 101,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	1 000 000,00	31 332 101,00
0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	1 000 000,00	31 332 101,00
0,00	0,00	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2010	2020	1 567 700,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Czernica - Zapewnienie mieszkańcom Gminy dobrych i trwałych możliwości transportowych	Urząd Gminy	2014	2015	1 210 577,00	566 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości	Urząd Gminy	2011	2018	4 930 000,00	700 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorniczej	Urząd Gminy	2011	2023	15 060 000,00	150 000,00	850 000,00	2 615 000,00	2 765 000,00	1 500 000,00
1.3.2.6	Budowa ośrodka dziennej opieki nad osobami niepełnosprawnymi w Nadolicach Małych - Zapewnienie miejsca dziennego pobytu osobom niepełnosprawnym z terenu Gminy	Urząd Gminy	2015	2017	700 000,00	0,00	650 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ośrodka dziennej opieki nad osobami niepełnosprawnymi wraz ze świetlicą wiejską w Nadolicach Małych - Zapewnienie miejsca dla mieszkańców wsi Nadolice Małe oraz miejsca pobytu dziennego dla niepełnosprawnych z terenu Gminy	Urząd Gminy	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetleniowych	Urząd Gminy	2013	2015	1 028 436,00	377 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzęstawie Małej - Zapewnienie możliwości korzystania z boiska i zajęć dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2015	2016	1 413 988,00	381 236,00	1 032 752,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	Urząd Gminy	2013	2021	10 022 600,00	400 000,00	1 800 000,00	4 600 000,00	2 222 600,00	1 000 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	566 577,00
0,00	0,00	4 930 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	9 880 000,00
0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	377 936,00
0,00	0,00	1 413 988,00
0,00	0,00	10 022 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.11	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy - Możliwość zapewnienia większego zatrudnienia do wykonywania zadań Gminy	Urząd Gminy	2015	2018	800 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Czernica - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii cieplnej w budynkach gminnych	Urząd Gminy	2013	2015	1 385 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	691 000,00
0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr

Rady Gminy Czernica z dnia 26 sierpnia 2015 roku

Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2021.

W wieloletniej prognozie finansowej dostosowano wielkości dochodów, wydatków i przychodów budżetu po dokonanych zmianach.

Ponadto, dokonana została korekta limitów na zadaniach w kolejnych latach do łącznych nakładów finansowych planowanych do poniesienia.

W związku z podwyższeniem kwoty planowanej do zaciągnięcia kredytu z WFOŚ oraz kwot planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kolejnych latach zmieniono kwoty spłat rat pożyczek i kredytów w latach 2016 i 2023.

Zmniejszono kwotę na zadaniu dotyczącym budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych o 100.000 zł. Pozostała kwota 450.000 zł będzie stanowiła po podpisaniu porozumienia ze Starostą Wrocławskim dofinansowanie budowy chodników w ramach Przebudowy ul. Wrocławskiej w Nadolicach Małych (250.000 zł) oraz wykonanie kolejnych odcinków chodnika przy ul. Głównej w Jeszkowicach (200.000 zł).

Zaplanowano dodatkowo kwotę 100.077 zł na zadanie dotyczące budowy dróg gminnych na terenie Gminy Czernica - Zapewnienie mieszkańcom Gminy dobrych i trwałych możliwości transportowych.

Urealniono kwotę na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości" zgodnie z kosztorysem inwestorskim do łącznej kwoty 4.930.000 zł z podziałem na 2015 rok - 700.000 zł oraz 2016 rok - 4.230.000 zł.

Dokonano przesunięcia kwoty 150.000 zł z roku 2015 na rok 2016 dla zadania dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzastawa Mała i Wielka.

Rozpisano limit wydatków na poszczególne lata na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego we wsi Dobrzykowice, gdzie wskazane został łączne nakłady finansowe w wysokości 10.022.600 zł.

Planując dochody i wydatki bieżące na lata 2022-2023 przyjęto wartości na poziomie 2021 roku.

