

UCHWAŁA NR XXXVI/320/2014

RADY GMINY CZERNICA Z DNIA 27 MAJA 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 uchwały.

§ 3 Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 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 XXXVI/320/2014 Rady Gminy Czernica z dnia 27 maja 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.2					1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4		z podatku od nieruchomości	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	42 332 312,39	38 694 312,39	11 714 079,00	100 000,00	9 851 200,00	7 612 180,00	10 612 713,00	2 520 366,30	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	43 568 000,00	42 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00			
2019	44 976 000,00	44 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00			
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:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		
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	Wydatki majątkowe			
Formula	[2.1] + [2.2]													
2014	46 062 312,39	35 267 850,39	0,00	0,00	0,00	0,00	589 500,00	589 500,00	0,00	0,00	10 794 462,00	0,00	0,00	
2015	41 000 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	
2016	42 477 000,00	36 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 271 000,00	0,00	0,00	
2017 1)	41 430 000,00	36 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2018	41 068 000,00	37 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	0,00	
2019	40 776 000,00	38 420 000,00	0,00	0,00	0,00	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 356 000,00	0,00	0,00	
2020	45 590 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 390 000,00	0,00	0,00	
2021	44 382 500,00	39 980 000,00	0,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 402 500,00	0,00	0,00	
2022	47 552 500,00	41 050 000,00	0,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 502 500,00	0,00	0,00	
2023	51 760 000,00	41 600 000,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 160 000,00	0,00	0,00	

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-2 105 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	-270 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia 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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	15 030 000,00	0,00	3 426 462,00	3 426 462,00
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	4 680 000,00	4 680 000,00
2019	11 105 000,00	0,00	6 256 000,00	6 256 000,00
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o wydatki bezcenne do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2014	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	13,85%	7,98%	8,25%	TAK	TAK	
2015	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	12,56%	10,20%	10,47%	TAK	TAK	
2016	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	10,32%	10,57%	10,83%	TAK	TAK	
2017 1)	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	10,28%	12,24%	12,24%	TAK	TAK	
2018	11,02%	11,02%	0,00	11,02%	10,74%	11,05%	11,05%	TAK	TAK	
2019	10,45%	10,45%	0,00	10,45%	13,91%	10,45%	10,45%	TAK	TAK	
2020	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	15,70%	11,64%	11,64%	TAK	TAK	
2021	9,69%	9,69%	0,00	9,69%	18,10%	13,45%	13,45%	TAK	TAK	
2022	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	19,91%	15,90%	15,90%	TAK	TAK	
2023	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	22,71%	17,90%	17,90%	TAK	TAK	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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	11.3.1			
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	8 868 000,00	0,00	8 868 000,00	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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	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	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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

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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligataruszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligataruszy	
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

PREZYDENT
RADY GMINY CZERNICA

Jarosław Jugielski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ NA LATA 2014-2023**

kwoty w
zł

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/320/2014 Rady Gminy Czernica z
dnia 27 maja 2014 roku

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)				42 470 300,00	8 868 000,00	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				42 470 300,00	8 868 000,00	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				42 470 300,00	8 868 000,00	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				42 470 300,00	8 868 000,00	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 - Chrzastawa - Zapewnienie bezpieczeństwa na drodze powiatowej mieszkańcom wsi od Łan do Chrzastawy Wielkiej	Urząd Gminy	2013	2015	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	1 560 000,00
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	10 020 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
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

PRZYWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA

Jarostaw 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 powiększenia limitów wydatków i zobowiązań w roku 2014 na następujące przedsięwzięcia

- w związku z pracami dodatkowymi powiększono limit wydatków i zobowiązań na modernizację świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim o 7.000 zł,
- również ze względu na prace dodatkowe przy modernizacji remizy OSP w Chrzastawie powiększono limit wydatków i zobowiązań o 15.000 zł,
- po przeprowadzonym przetargu na projekt budowlany cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim najtańsza oferta była wyższa o 10.000 zł od kwoty zaplanowanej, więc powiększono limit wydatków i zobowiązań na ten cel,
- nakłady na projekt budowlany szkoły w Dobrzykowicach również są konieczne do podwyższenia o kwotę 20.000 zł, tak aby mógł być rozstrzygnięty przetarg.

Łącznie na wszystkie przedsięwzięcia limit wydatków na rok 2014 wyniesie 8.868.000 zł.

W latach następnych nie dokonywano zmian w limitach wydatków na planowane przedsięwzięcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Jarosław Jagielski