

RADY GMINY CZERNICA Z DNIA 25 SIERPNI 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 XXXVIII/351/2014 Rady Gminy Czernica z dnia 25 sierpnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:						
							Dochody bieżące	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1.1]+[1.2]																	
2014	42 891 282,00	39 040 472,09	11 714 079,00	100 000,00	9 851 200,00	7 612 180,00	10 612 713,00	2 520 368,30	3 850 809,91	2 438 000,00	1 412 809,91							
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:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
			2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	46 621 282,00	35 114 284,00	0,00	0,00	0,00	551 500,00	551 500,00	0,00	0,00	0,00	11 506 988,00
2015	41 000 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2016	42 477 000,00	36 206 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 271 000,00
2017 1)	41 430 000,00	36 930 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2018	41 068 000,00	37 688 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00
2019	40 776 000,00	38 420 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 356 000,00
2020	45 590 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 390 000,00
2021	44 382 500,00	39 880 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 402 500,00
2022	47 552 500,00	41 050 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 502 500,00
2023	51 760 000,00	41 600 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 160 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4	4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
2014	-3 730 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00
2015	-400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2016	-2 105 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00
2017 1)	-270 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	270 000,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	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
2020	910 000,00	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
2022	3 702 500,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Lp	5			5.1.1					5.2			
Formula	[5.1] + [5.2]			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]								
2014	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	2 465 000,00	2 465 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	4 432 500,00	4 432 500,00	4 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	3 702 500,00	3 702 500,00	3 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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) - (2.1.2b)
2014	15 030 000,00	0,00	3 926 188,09	3 926 188,09
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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.3.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.3.3	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	9 038 700,00	0,00	9 038 700,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
2014	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
2016	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
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

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		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 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:
	12.4	12.4.1				12.4.2	12.5		
Lp									
Formuła									
2014	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
2016	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
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

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zawartą umową na sfinansowanie projektu realizacji programu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2014	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	
2016	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	
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	

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:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, 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				
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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Jarosław Jagielski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w
Zł

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/351/2014 Rady Gminy Czernica z
dnia 25 sierpnia 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)				42 641 000,00	9 038 700,00	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				42 641 000,00	9 038 700,00	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				42 641 000,00	9 038 700,00	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				42 641 000,00	9 038 700,00	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 - Chrzęstawa - Zapewnienie bezpieczeństwa na drodze powiatowej mieszkańcom wsi od Łan do Chrzęstawy 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	1 567 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 000,00
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	630 000,00
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	45 000,00
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	1 805 000,00	1 140 000,00	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	1 805 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00

PRZEWODNICZĄCY
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 koniecznością uaktualnienia mapy do celów projektowych oraz wykonania nowych odwiertów potwierdzających stan wód gruntowych powiększono limit wydatków i zobowiązań na budowę cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim o 7.700 zł,

- ze względu na kończące się ważności projektów w zakresie budowy oświetlenia drogowego powiększono limity wydatków i zobowiązań na przedsięwzięcia w zakresie budowy oświetlenia drogowego o kwotę 340.0000.

Dokonano pomniejszenia limitów wydatków i zobowiązań na następujące zadania :

- na modernizację remizy OSP w Chrzastawie w związku z oszczędnościami po przetargu pomniejszono limit wydatków i zobowiązań o 10.000 zł,

- po przeprowadzonych przetargach na budowę dróg gminnych, w ramach którego wykonywano ulicę Główną w Gajkowie i ulicę Polną w Kamieńcu Wrocławskim wystąpiły oszczędności, więc pomniejszono limit wydatków i zobowiązań o kwotę 127.0000 zł ,

- nakłady na przedsięwzięcie w zakresie termomodernizacji obiektów gminnych mogą być pomniejszone o 40.000 zł również ze względu na oszczędności po przeprowadzonych przetargach.

Łącznie na wszystkie przedsięwzięcia limit wydatków na rok 2014 wyniesie 9.038.700 zł. W latach następnych nie dokonywano zmian w limitach wydatków na planowane przedsięwzięcia.

**PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Jarosław Jagielski