

UCHWAŁA NR VIII/74/2011

**RADY GMINY CZERNICA
Z DNIA 28 CZERWCA 2011 ROKU**

w sprawie : wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czernica w latach 2011-2020.

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 wieloletnią prognozę finansową Gminy Czernica na lata 2011 – 2020 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**

Jarosław Jagielski

RADA GMINY Wieloletnia Prognoza Finansowa CZERNICA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZERNICA NA LATA 2011-2020
Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Czernica z dnia 28 czerwca .2011r.

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	36 112 258,81	33 877 000,00
1a	dochody bieżące	21 946 168,01	27 036 822,96	31 094 590,32	29 500 000,00	29 945 258,81	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	6 167 000,00	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 wymitowanych papierów wartościowych), w tym:	21 397 821,10	24 119 157,19	31 881 489,12	28 000 000,00	29 706 657,81	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	13 950 970,00	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	15 755 687,81	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/169sufp	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	6 405 601,00	7 377 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
38 560 850,00	34 919 000,00	35 555 000,00	37 272 750,00	38 100 000,00	40 000 000,00	42 000 000,00	44 100 000,00
31 360 850,00	32 919 000,00	34 555 000,00	36 272 750,00	38 100 000,00	40 000 000,00	42 000 000,00	44 100 000,00
7 200 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 095 000,00	28 113 850,00	28 857 500,00	29 296 160,00	30 350 000,00	31 300 000,00	32 300 000,00	33 300 000,00
13 905 000,00	14 322 150,00	14 702 000,00	15 129 560,00	15 650 000,00	16 120 000,00	16 600 000,00	17 100 000,00
13 190 000,00	13 791 700,00	14 155 500,00	14 166 600,00	14 700 000,00	15 180 000,00	15 700 000,00	16 200 000,00
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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 465 850,00	6 805 150,00	6 697 500,00	7 976 590,00	7 750 000,00	8 700 000,00	9 700 000,00	10 800 000,00

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	1 100 918,56	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	1 100 000,00	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	7 506 519,56	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	5 945 912,56	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	8 024 500,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 249,00	7 028 751,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 580 000,00	1 060 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	3 830 000,00	3 200 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-448 193,93	69 877,04	69 877,04	2 641 705,04	-457 151,44	0,00
13	Kwota długu, w tym:	4 680 607,00	4 355 607,00	6 210 607,00	6 210 607,00	8 770 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
11 465 850,00	6 805 150,00	6 697 500,00	7 976 590,00	7 750 000,00	8 700 000,00	9 700 000,00	10 800 000,00			
5 602 500,00	2 352 500,00	1 922 500,00	2 020 000,00	1 900 000,00	1 850 000,00	1 800 000,00	1 760 000,00			
5 402 500,00	2 202 500,00	1 722 500,00	1 840 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00			
200 000,00	150 000,00	200 000,00	180 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	10 000,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5 863 350,00	4 452 650,00	4 775 000,00	5 956 590,00	5 850 000,00	6 850 000,00	7 900 000,00	9 040 000,00			
5 863 350,00	9 652 650,00	7 975 000,00	6 556 590,00	5 850 000,00	6 850 000,00	7 900 000,00	9 040 000,00			
5 850 000,00	9 500 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	5 200 000,00	2 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 365 000,00	7 362 500,00	8 240 000,00	7 000 000,00	5 250 000,00	3 500 000,00	1 750 000,00	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
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
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%	0,00%	11,72%	4,32%	7,53%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,72%	14,47%	14,47%
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%	4,09%	4,32%	4,32%	7,53%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	18,64%	14,10%	16,45%	18,42%	16,45%	24,29%	24,29%	28,83%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 506 692,08	24 319 011,52	32 081 489,12	28 200 000,00	28 200 000,00	29 996 657,81	29 996 657,81	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	34 200 000,00	40 229 721,81	40 229 721,81	34 874 500,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-5 128 801,40	118 845,30	-3 055 000,00	-483 172,00	-483 172,00	-4 117 463,00	-4 117 463,00	-997 500,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 635 607,47	1 336 031,74	4 469 877,04	4 469 877,04	4 469 877,04	4 930 918,56	4 930 918,56	3 200 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	955 000,00	1 385 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	1 270 607,00	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	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	0,00	0,00	0,00
14,53%	6,74%	5,41%	5,42%	4,99%	4,63%	4,29%	4,29%	3,99%		
15,47%	17,64%	19,37%	18,55%	19,42%	19,71%	20,79%	20,79%	21,48%		
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		TAK
14,53%	6,74%	5,41%	5,42%	4,99%	4,63%	4,29%	4,29%	3,99%		
11,32%	21,08%	23,18%	18,78%	13,78%	8,75%	4,17%	4,17%	0,00%		
27 295 000,00	28 263 850,00	29 057 500,00	29 476 160,00	30 500 000,00	31 400 000,00	32 350 000,00	32 350 000,00	33 310 000,00		
33 158 350,00	37 916 500,00	37 032 500,00	36 032 750,00	36 350 000,00	38 250 000,00	40 250 000,00	40 250 000,00	42 350 000,00		
5 402 500,00	-2 997 500,00	-1 477 500,00	1 240 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00		
0,00	5 200 000,00	2 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 402 500,00	2 202 500,00	1 722 500,00	1 840 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00		

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Jarosław Jagielski

RADA GMINY CZERNICA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/74/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 28 czerwca 2011 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					42 599 786,00	4 569 238,00	7 461 957,00
- wydatki bieżące					1 349 786,00	664 989,00	433 206,00
- wydatki majątkowe					41 250 000,00	3 904 249,00	7 028 751,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					42 599 786,00	4 569 238,00	7 461 957,00
- wydatki bieżące					1 349 786,00	664 989,00	433 206,00
- wydatki majątkowe					41 250 000,00	3 904 249,00	7 028 751,00
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)					12 349 786,00	3 797 989,00	6 433 206,00
- 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					11 000 000,00	3 133 000,00	6 000 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich wraz z tranzytem Nadolice Małe - Nadolice Wielkie - Chrzęstawa Mała - Zapewnienie mieszkańcom niezbędnej infrastruktury		Urząd Gminy	2010	2013	11 000 000,00	3 133 000,00	6 000 000,00
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)					30 250 000,00	771 249,00	1 028 751,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
5 850 000,00	9 500 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	42 348 195,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 195,00
5 850 000,00	9 500 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	41 250 000,00
5 850 000,00	9 500 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	42 348 195,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 195,00
5 850 000,00	9 500 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	41 250 000,00
900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 098 195,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 195,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 435,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 760,00
900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 950 000,00	9 500 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 250 000,00

- 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	2020		12 025 000,00	25 000,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2011	2020		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 następnym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 950 000,00	9 500 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 250 000,00
450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 025 000,00
2 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 025 000,00
500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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 CZERNICA
Jarosław Jagielski