

RADY GMINY CZERNICA Z DNIA 30 MARCA 2011 ROKU

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie 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 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Jarosław Jędrzejewski
Jarosław Jędrzejewski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZERNICA NA LATA 2011-2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr V/24/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 30 marca 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	35 912 396,00	33 877 000,00
1a	dochody bieżące	21 946 168,01	27 036 822,96	31 094 590,32	29 500 000,00	29 815 396,00	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	29 448 725,00	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	13 939 557,00	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	14 844 179,00	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/169suufp	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	6 463 671,00	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	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	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	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	5 949 806,24	5 786 705,04	6 463 671,00	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	1 545 000,00	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	1 345 000,00	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	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	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 707 305,20	5 471 491,14	4 404 806,24	4 404 806,24	4 241 705,04	4 903 064,00	4 824 500,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 735 499,13	6 461 614,10	8 734 929,20	8 734 929,20	6 000 000,00	10 233 064,00	6 524 500,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 249,00	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	4 400 000,00	5 330 000,00	1 700 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-448 193,93	69 877,04	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	6 210 607,00	10 270 000,00	9 767 500,00

2013 2014 2015 2016

4)	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	11 265 850,00	6 805 150,00	6 597 500,00	7 446 590,00
7	5 602 500,00	2 352 500,00	1 822 500,00	1 490 000,00
7a	5 402 500,00	2 202 500,00	1 722 500,00	1 440 000,00
7b	200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	5 663 350,00	4 452 650,00	4 775 000,00	5 956 590,00
10	5 663 350,00	9 652 650,00	5 375 000,00	6 556 590,00
10a	4 950 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00
11	0,00	5 200 000,00	600 000,00	600 000,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00
13	4 365 000,00	7 362 500,00	6 240 000,00	5 400 000,00

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%	4,35%	7,53%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,72%	14,62%		
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%	4,35%	7,53%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	18,64%	14,10%	16,45%	18,42%	28,60%	28,83%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 506 692,08	24 319 011,52	32 081 489,12	28 200 000,00	29 738 725,00	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	39 971 789,00	33 374 500,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-5 128 801,40	118 845,30	-3 055 000,00	-483 172,00	-4 059 393,00	502 500,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 635 607,47	1 336 031,74	4 469 877,04	4 469 877,04	5 330 000,00	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	2 202 500,00		

2013 2014 2015 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
14,53%	6,74%	5,13%	4,00%
15,62%	17,61%	19,20%	18,38%
TAK	TAK	TAK	TAK
14,53%	6,74%	5,13%	4,00%
11,32%	21,08%	17,55%	14,49%
27 495 000,00	28 263 850,00	29 057 500,00	29 876 160,00
33 158 350,00	37 916 500,00	34 432 500,00	36 432 750,00
5 402 500,00	-2 997 500,00	1 122 500,00	840 000,00
0,00	5 200 000,00	600 000,00	600 000,00
5 402 500,00	2 202 500,00	1 722 500,00	1 440 000,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA
KAMPANIE GMINY CZĘSTOKA
Krzysztof Jagalski

Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/24/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 30 marca 2011 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					40 599 786,00	5 069 238,00	6 828 957,00
- wydatki bieżące					1 349 786,00	664 989,00	433 206,00
- wydatki majątkowe					39 250 000,00	4 404 249,00	6 395 751,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					40 599 786,00	5 069 238,00	6 828 957,00
- wydatki bieżące					1 349 786,00	664 989,00	433 206,00
- wydatki majątkowe					39 250 000,00	4 404 249,00	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)					10 349 786,00	4 297 989,00	5 800 206,00
- 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					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- Chrzastawa 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)					30 250 000,00	771 249,00	1 028 751,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
4 950 000,00	9 500 000,00	40 348 195,00
0,00	0,00	1 098 195,00
4 950 000,00	9 500 000,00	39 250 000,00
4 950 000,00	9 500 000,00	40 348 195,00
0,00	0,00	1 098 195,00
4 950 000,00	9 500 000,00	39 250 000,00
0,00	0,00	10 098 195,00
0,00	0,00	1 098 195,00
0,00	0,00	193 435,00
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
4 950 000,00	9 500 000,00	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	2016		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	2016		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 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

0,00	0,00	0,00
4 950 000,00	9 500 000,00	30 250 000,00
450 000,00	0,00	1 200 000,00
2 000 000,00	4 000 000,00	12 025 000,00
2 000 000,00	5 000 000,00	15 025 000,00
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
 RZĄD GMINY CZERNICA
 Maciej Idzikowski

DO UCHWAŁY NR V/24/2011 RADY GMINY CZERNICA z dnia 30 marca 2011 roku

w sprawie : wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czernica w latach 2011-2016

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czernica dokonano :

1. Ze względu na zmiany budżetu Gminy Czernica w zakresie dochodów, wydatków oraz przychodów uaktualniono kwoty do wysokości zgodnych z uchwalonym budżetem po zmianach
2. W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu realizowanego ze środków unijnych dotyczącego pomocy w procesie nauczania dla uczniów klas I – III we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Gminy uzupełniono wykaz przedsięwzięć o kwoty przeznaczone na realizację tego projektu w zakresie limitu wydatków i zobowiązań.
3. W związku z możliwością utraty pozwolenia na budowę w zakresie dwóch inwestycji dotyczących budowy kanalizacji we wsiach Chrzóstawa Mała i Wielka oraz w Wojnowicach zaplanowano realizację niewielkich odcinków inwestycji oraz dalsze etapy w latach 2013 – 2016.
4. Nowy kredyt na budowę oświetlenia drogowego w wysokości 500.000 zł zaplanowano do spłaty w latach 2012-2016.


**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**
Janusz Jagielski

ZARZĄDZENIE Nr 36/2011

Wójta Gminy Czernica z dnia 27 kwietnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czernica.

Na podstawie art. 226 w związku z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)

Wójt Gminy Czernica zarządza co następuje:

§ 1 Załącznik nr 1 do uchwały nr V/24/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 30 marca 2011 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

W Ó J T
mgr Stefan Dębski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZERNICA NA LATA 2011-2020 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 36/2011 Wójta Gminy Czernica z dnia 27.04.2011r.

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	35 952 991,00	33 877 000,00
1a	dochody bieżące	21 946 168,01	27 036 822,96	31 094 590,32	29 500 000,00	29 855 991,00	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 wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	21 397 821,10	24 119 157,19	31 881 489,12	28 000 000,00	29 489 320,00	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	13 950 970,00	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	15 538 350,00	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/169suftp	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	6 463 671,00	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
27 295 000,00	28 113 850,00	28 857 500,00	29 696 160,00	30 750 000,00	31 700 000,00	32 700 000,00	33 700 000,00
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
13 390 000,00	13 791 700,00	14 155 500,00	14 566 600,00	15 100 000,00	15 580 000,00	16 100 000,00	16 600 000,00
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
11 265 850,00	6 805 150,00	6 697 500,00	7 576 590,00	7 350 000,00	8 300 000,00	9 300 000,00	10 400 000,00

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	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	6 463 671,00	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	2 552 500,00
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	4 903 064,00	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	6 524 500,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 249,00	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	5 330 000,00	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	10 270 000,00	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
11 265 850,00	6 805 150,00	6 697 500,00	7 576 590,00	7 350 000,00	8 300 000,00	9 300 000,00	10 400 000,00			
5 602 500,00	2 352 500,00	1 922 500,00	1 620 000,00	1 500 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	1 360 000,00			
5 402 500,00	2 202 500,00	1 722 500,00	1 440 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00			
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			
5 663 350,00	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			
5 663 350,00	9 652 650,00	5 375 000,00	6 556 590,00	5 850 000,00	6 850 000,00	7 900 000,00	9 040 000,00			
4 950 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	5 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 365 000,00	7 362 500,00	6 240 000,00	5 400 000,00	4 050 000,00	2 700 000,00	1 350 000,00	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%	4,34%	7,53%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,72%	14,61%		
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%	4,34%	7,53%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	18,64%	14,10%	16,45%	18,42%	28,57%	28,83%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 506 692,08	24 319 011,52	32 081 489,12	28 200 000,00	29 779 320,00	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	40 012 384,00	33 374 500,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-5 128 801,40	118 845,30	-3 055 000,00	-483 172,00	-4 059 393,00	502 500,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 635 607,47	1 336 031,74	4 469 877,04	4 469 877,04	5 330 000,00	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	2 202 500,00		

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%	4,35%	3,94%	3,63%	3,33%	3,08%			
15,61%	17,61%	19,20%	18,38%	19,06%	19,00%	19,75%	20,47%			
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
14,53%	6,74%	5,41%	4,35%	3,94%	3,63%	3,33%	3,08%			
11,32%	21,08%	17,55%	14,49%	10,63%	6,75%	3,21%	0,00%			
27 495 000,00	28 263 850,00	29 057 500,00	29 876 160,00	30 900 000,00	31 800 000,00	32 750 000,00	33 710 000,00			
33 158 350,00	37 916 500,00	34 432 500,00	36 432 750,00	36 750 000,00	38 650 000,00	40 650 000,00	42 750 000,00			
5 402 500,00	-2 997 500,00	1 122 500,00	840 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00			
0,00	5 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5 402 500,00	2 202 500,00	1 722 500,00	1 440 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00			

WÓJ
mgr Stefan Debski

**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 CZERWONA Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 wymiutowanych 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	5 949 806,24	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	4 404 806,24	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	8 734 929,20	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	69 877,04	-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
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	łącna 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%	4,32%	7,53%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,72%	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%	4,32%	7,53%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	18,64%	14,10%	16,45%	18,42%	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	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	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	-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	4 930 918,56	3 200 000,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	955 000,00	1 385 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	1 270 607,00	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%	4,29%	3,99%	3,99%
15,47%	17,64%	19,37%	18,55%	19,42%	19,71%	20,79%	20,79%	20,79%	21,48%	21,48%
TAK	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%	4,29%	3,99%	3,99%
11,32%	21,08%	23,18%	18,78%	13,78%	8,75%	4,17%	4,17%	4,17%	0,00%	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	32 350 000,00	33 310 000,00	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	40 250 000,00	42 350 000,00	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	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	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	1 750 000,00	1 750 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA

Jarostaw 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- Chrząstawa 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 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

UCHWAŁA NR IX/86/2011

RADY GMINY CZERNICA

Z DNIA 30 SIERPNIĄ 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 Przyjmuje się objaśnienia do zmian dokonanych w wieloletniej prognozie i wykazie przedsięwzięć jako załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Jarosław Jagielski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZERNICA NA LATA 2011-2020
Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/86/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 30 sierpnia 2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a	1b	w tym:			z tytułu gwarancji i poręczeń,	z tytułu gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2c	2d	
				dochody bieżące	dochody majątkowe						
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	34 000 480,81	30 434 180,81	3 566 300,00	2 415 000,00	30 165 679,81	13 886 869,96	15 947 146,85	0,00	0,00	664 989,00	
2012	33 877 000,00	29 877 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	26 500 000,00	13 500 000,00	12 611 294,00	0,00	0,00	433 206,00	
2013	38 560 850,00	31 360 850,00	7 200 000,00	3 000 000,00	26 895 000,00	13 905 000,00	13 190 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	34 919 000,00	32 919 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	28 113 850,00	14 322 150,00	13 791 700,00	0,00	0,00	0,00	
2015	35 655 000,00	34 655 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	28 857 500,00	14 702 000,00	14 155 500,00	0,00	0,00	0,00	
2016	37 372 750,00	36 372 750,00	1 000 000,00	1 000 000,00	29 296 160,00	15 129 560,00	14 166 600,00	0,00	0,00	0,00	
2017	38 200 000,00	38 200 000,00	0,00	0,00	30 350 000,00	15 650 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	40 100 000,00	40 100 000,00	0,00	0,00	31 300 000,00	16 120 000,00	15 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	42 100 000,00	42 100 000,00	0,00	0,00	32 300 000,00	16 600 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	44 200 000,00	44 200 000,00	0,00	0,00	33 300 000,00	17 100 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	3 834 801,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	4 934 801,00	1 510 607,00	1 270 607,00	240 000,00	
2012	7 377 000,00	0,00	0,00	0,00	7 377 000,00	2 432 500,00	2 082 500,00	350 000,00	
2013	11 665 850,00	0,00	0,00	0,00	11 665 850,00	5 482 500,00	5 282 500,00	200 000,00	
2014	6 805 150,00	0,00	0,00	0,00	6 805 150,00	2 232 500,00	2 082 500,00	150 000,00	
2015	6 797 500,00	0,00	0,00	0,00	6 797 500,00	1 902 500,00	1 702 500,00	200 000,00	
2016	8 076 590,00	0,00	0,00	0,00	8 076 590,00	2 000 000,00	1 820 000,00	180 000,00	
2017	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	7 850 000,00	2 000 000,00	1 850 000,00	150 000,00	
2018	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	1 950 000,00	1 850 000,00	100 000,00	
2019	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	1 900 000,00	1 850 000,00	50 000,00	
2020	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	1 860 000,00	1 850 000,00	10 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	0,00	3 424 194,00	6 654 194,00	2 583 749,00	3 230 000,00	0,00	
2012	0,00	4 944 500,00	8 144 500,00	7 582 251,00	3 200 000,00	0,00	
2013	0,00	6 183 350,00	6 183 350,00	6 084 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	4 572 650,00	9 772 650,00	9 500 000,00	5 200 000,00	0,00	
2015	0,00	4 895 000,00	8 095 000,00	8 000 000,00	3 200 000,00	0,00	
2016	0,00	6 076 590,00	6 676 590,00	6 500 000,00	600 000,00	0,00	
2017	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	9 040 000,00	9 040 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Kwota zobowiązań z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	związku							
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	
2011	8 170 000,00	0,00	0,00	0,00	4,44%	11,72%	4,44%	7,19%	TAK	
2012	9 287 500,00	0,00	0,00	0,00	7,18%	12,25%	7,18%	20,74%	TAK	
2013	4 005 000,00	0,00	0,00	0,00	14,22%	13,25%	14,22%	18,84%	NIE	
2014	7 122 500,00	0,00	0,00	0,00	6,39%	15,59%	6,39%	19,06%	TAK	
2015	8 620 000,00	0,00	0,00	0,00	5,34%	19,55%	5,34%	18,50%	TAK	
2016	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5,35%	18,80%	5,35%	21,13%	TAK	
2017	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	5,24%	19,56%	5,24%	20,16%	TAK	
2018	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4,86%	19,93%	4,86%	21,70%	TAK	
2019	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	4,51%	21,00%	4,51%	23,16%	TAK	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21%	21,67%	4,21%	24,64%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	Wydanki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
								17	18
2011	4,44%	24,03%	30 405 679,81	37 059 873,81	-3 059 393,00	28 501,00	4 330 000,00	1 270 607,00	1 270 607,00
2012	7,18%	27,42%	26 850 000,00	34 994 500,00	-1 117 500,00	3 027 000,00	3 200 000,00	2 082 500,00	2 082 500,00
2013	14,22%	10,39%	27 095 000,00	33 278 350,00	5 282 500,00	4 265 850,00	0,00	5 282 500,00	5 282 500,00
2014	6,39%	20,40%	28 263 850,00	38 036 500,00	-3 117 500,00	4 655 150,00	5 200 000,00	2 082 500,00	2 082 500,00
2015	5,34%	24,18%	29 057 500,00	37 152 500,00	-1 497 500,00	5 597 500,00	3 200 000,00	1 702 500,00	1 702 500,00
2016	5,35%	19,80%	29 476 160,00	36 152 750,00	1 220 000,00	6 896 590,00	600 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00
2017	5,24%	14,53%	30 500 000,00	36 350 000,00	1 850 000,00	7 700 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2018	4,86%	9,23%	31 400 000,00	38 250 000,00	1 850 000,00	8 700 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2019	4,51%	4,39%	32 350 000,00	40 250 000,00	1 850 000,00	9 750 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2020	4,21%	0,00%	33 310 000,00	42 350 000,00	1 850 000,00	10 890 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Jarosław Jagielski

IX/86/2011 Rady
Gminy Czernica
z dnia 30.08.2011

Rok	Zorczo przedsięwzięcia						Załącznik 2 do uchwały nr		3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						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; (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	43 469 786,00	1 349 786,00	42 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	43 218 195,00	1 098 195,00	42 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	3 318 738,00	664 989,00	2 653 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	8 015 457,00	433 206,00	7 582 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	6 084 000,00	0,00	6 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	
2019	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	

**RADA GMINY
CZERNICA**

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łącznie nakłady finansowe	13 219 786,00	1 349 786,00	11 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 250 000,00	0,00	30 250 000,00	0,00
limit zobowiązań	12 968 195,00	1 098 195,00	11 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 250 000,00	0,00	30 250 000,00	0,00	30 250 000,00
2011	3 124 489,00	664 989,00	2 459 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 249,00	0,00	194 249,00	0,00	194 249,00
2012	6 986 706,00	433 206,00	6 553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 751,00	0,00	1 028 751,00	0,00	1 028 751,00
2013	2 857 000,00	0,00	2 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 000,00	0,00	3 227 000,00	0,00	3 227 000,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
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
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
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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZEKINICA**

Jarosław Jagielski

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					13 219 786,00	12 968 195,00	12 968 195,00
	- wydatki bieżące					1 349 786,00	1 098 195,00	1 098 195,00
1.[b]	Projekt systemowy dla uczniów klas I - III z terenu Gminy Czernica - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III z terenu Gminy Czernica	2011	2012		Urząd Gminy	193 435,00	193 435,00	193 435,00
2.[b]	Wsparcie sieci przedszkoli w Gminie Czernica - Zapewnienie pracującym mieszkańcom miejsc opieki nad dziećmi	2010	2012		Urząd Gminy	1 156 351,00	904 760,00	904 760,00
	- wydatki majątkowe					11 870 000,00	11 870 000,00	11 870 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich wraz z tranzytem Nadolice Małe - Nadolice Wielkie- Chrząstawa Mała - Zapewnienie mieszkańcom niezbędnej infrastruktury	2010	2013		Urząd Gminy	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Chrząstawie Wielkiej - etap II wraz z wyposażeniem - Zapewnienie rozwoju kulturalnego mieszkańcom wsi Chrząstawa	2011	2012		Urząd Gminy	550 000,00	550 000,00	550 000,00
3.[m]	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ratowicach - Zapewnienie mieszkańcom wsi dostępu do realizacji rozwoju kulturalnego	2011	2012		Urząd Gminy	320 000,00	320 000,00	320 000,00

C Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				3 124 489,00	6 986 706,00	2 857 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				664 989,00	433 206,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Projekt systemowy dla uczniów klas I - III z terenu Gminy Czernica - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III z terenu Gminy Czernica	2011	2012		148 935,00	44 500,00			
2.[b]	Wsparcie sieci przedszkoli w Gminie Czernica - Zapewnienie pracującym mieszkańcom miejsc opieki nad dziećmi	2010	2012		516 054,00	388 706,00			
	- wydatki majątkowe				2 459 500,00	6 553 500,00	2 857 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich wraz z tranzytem Nadolice Małe - Nadolice Wielkie- Chrząstawa Mała - Zapewnienie mieszkańcom niezbędnej infrastruktury	2010	2013		2 143 000,00	6 000 000,00	2 857 000,00		
2.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Chrząstawie Wielkiej - etap II wraz z wyposażeniem - Zapewnienie rozwoju kulturalnego mieszkańcom wsi Chrząstawa	2011	2012		44 500,00	505 500,00			
3.[m]	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ratowicach - Zapewnienie mieszkańcom wsi dostępu do realizacji rozwoju kulturalnego	2011	2012		272 000,00	48 000,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA

Jarosław Jagielski
Strona 1

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					30 250 000,00	30 250 000,00	29 950 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					30 250 000,00	30 250 000,00	29 950 000,00
1.[m]	Budowa cmentarza komunalnego w kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	2010	2013		Urząd Gminy	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości	2011	2020		Urząd Gminy	12 025 000,00	12 025 000,00	12 025 000,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrząstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	2011	2020		Urząd Gminy	15 025 000,00	15 025 000,00	15 025 000,00
4.[m]	Budowa wysypiska odpadów komunalnych - Zapewnienie miejsca wysypywania odpadów dla mieszkańców Gminy	2010	2014		Urząd Gminy	2 000 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Jarosław Jagielski

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				194 249,00	1 028 751,00	3 227 000,00	9 500 000,00	8 000 000,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			194 249,00	1 028 751,00	3 227 000,00	9 500 000,00	8 000 000,00	
1.[m]	Budowa cmentarza komunalnego w kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	2010	2013		23 000,00	450 000,00	727 000,00		
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości	2011	2020		25 000,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrząstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	2011	2020		25 000,00	0,00	1 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00
4.[m]	Budowa wysypiska odpadów komunalnych - Zapewnienie miejsca wysypywania odpadów dla mieszkańców Gminy	2010	2014		121 249,00	578 751,00	500 000,00	500 000,00	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Jarosław Jagielski

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR IX/86/2011 RADY GMINY CZERNICA Z DNIA 30
SIERPNIA 2011 ROKU**

w sprawie :

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

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czernica dokonano :

1. Ze względu na zmiany budżetu Gminy Czernica w zakresie dochodów, wydatków oraz kwoty deficytu uaktualniono kwoty do wysokości zgodnych z uchwalonym budżetem po zmianach.
2. W związku korektą wydatków budżetu pomniejszono limity wydatków na zadania :
 - o kwotę 260.000 zł na budowę cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim, wraz ze zmianą limitów na lata 2012 i 2013,
 - o kwotę 300.000 zł na budowę wysypiska odpadów komunalnych w Gaci, wraz ze zmianą limitów w latach następnych,
 - o kwotę 990.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich oraz powiększeniem limitów w latach następnych.
3. W związku przesunięciem finansowania inwestycji na rok 2012 ujęto dwie inwestycje w wykazie przedsięwzięć na lata 2011 i 2012 :
 - kwotę 44.500 zł w roku 2011 oraz 505.500 zł w roku 2012 przeznaczono na budowę świetlicy w Chrzastawie Wielkiej,
 - kwotę 272.000 zł w roku bieżącym oraz 48.000 zł w roku 2012 przyjęto w wykazie przedsięwzięć na budowę świetlicy w Ratowicach.
4. Nową kwotę kredytu na pokrycie planowanego deficytu w wysokości niższej o 600.000 zł od poprzednio planowanej ustalono do spłaty w latach 2012-2016 w wysokości o 120.000 zł niższej.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Jarosław Jagielski