

ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2019
WÓJTA GMINY CZERNICA
z dnia 13 listopada 2019 roku

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czernica na 2020 rok
oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), oraz art. 230, 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. D. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.)

Wójt Gminy Czernica zarządza co następuje:

- § 1. Przedłożyć Radzie Gminy Czernica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej Gminy Czernica na rok 2020 wraz z uzasadnieniem.
- § 2. Przedłożyć Radzie Gminy Czernica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica wraz z załącznikami.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJTA GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

RADA GMINY CZERNICA uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czernica obejmującą:

- 1) wieloletnią prognozę finansową jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) objaśnienia, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 2 do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2019 r. traci moc uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Projekt-13.11.2019
z dnia 2019-11-13

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|----------------------|--|--------------------------------|--------|--|
| | | | z tego: | | | | | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | | | | | | |
| 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Wykonanie 2017 | 69 146 507,75 | 61 537 887,99 | 20 520 205,00 | 122 718,90 | 13 790 948,00 | 15 334 171,47 | 11 769 844,62 | 7 494 337,89 | 7 608 619,76 | 2 843 224,87 | 3 476 128,72 | | |
| Wykonanie 2018 | 76 663 367,04 | 68 575 417,59 | 24 503 919,00 | 103 779,84 | 14 793 223,00 | 16 650 147,48 | 12 524 348,27 | 7 627 715,48 | 8 087 949,45 | 4 652 384,40 | 3 237 419,02 | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 85 930 833,86 | 77 077 984,13 | 28 375 524,00 | 200 000,00 | 16 668 183,00 | 18 229 978,52 | 13 604 298,61 | 7 974 457,00 | 8 852 849,73 | 3 800 500,00 | 4 733 827,23 | | |
| Wykonanie 2019 | 90 268 876,37 | 81 900 949,64 | 28 375 524,00 | 250 000,00 | 17 050 162,00 | 22 182 720,56 | 14 042 543,08 | 8 274 457,00 | 8 367 926,73 | 3 300 500,00 | 4 748 904,23 | | |
| 2020 | 98 249 438,92 | 92 279 469,31 | 29 001 852,00 | 200 000,00 | 18 795 200,00 | 29 209 387,85 | 15 073 029,46 | 8 748 055,00 | 5 969 969,61 | 3 800 000,00 | 2 169 969,61 | | |
| 2021 | 99 028 447,15 | 95 028 447,15 | 30 086 521,00 | 206 800,00 | 19 434 237,00 | 29 715 377,15 | 15 585 512,00 | 9 045 489,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 100 263 672,00 | 98 263 672,00 | 31 178 662,00 | 213 624,00 | 20 075 567,00 | 30 695 985,00 | 16 099 834,00 | 9 343 990,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 102 406 500,00 | 101 406 500,00 | 32 241 854,00 | 220 246,00 | 20 697 910,00 | 31 647 561,00 | 16 598 929,00 | 9 633 654,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 105 545 420,00 | 104 545 420,00 | 33 305 835,00 | 226 853,00 | 21 318 847,00 | 32 596 988,00 | 17 096 897,00 | 9 922 664,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 107 781 701,00 | 107 781 701,00 | 34 404 928,00 | 233 659,00 | 21 958 412,00 | 33 574 898,00 | 17 609 804,00 | 10 220 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 111 118 367,00 | 111 118 367,00 | 35 540 291,00 | 240 669,00 | 22 617 164,00 | 34 582 145,00 | 18 138 098,00 | 10 526 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 114 443 866,00 | 114 443 866,00 | 36 674 026,00 | 247 648,00 | 23 273 062,00 | 35 585 027,00 | 18 664 103,00 | 10 832 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 117 750 982,00 | 117 750 982,00 | 37 803 586,00 | 254 582,00 | 23 924 708,00 | 36 581 408,00 | 19 186 698,00 | 11 135 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 121 032 329,00 | 121 032 329,00 | 38 926 353,00 | 261 456,00 | 24 570 675,00 | 37 569 106,00 | 19 704 739,00 | 11 436 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 124 405 303,00 | 124 405 303,00 | 40 082 466,00 | 268 515,00 | 25 234 083,00 | 38 583 472,00 | 20 236 767,00 | 11 744 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 127 744 055,00 | 127 744 055,00 | 41 228 825,00 | 275 496,00 | 25 890 169,00 | 39 586 642,00 | 20 762 923,00 | 12 050 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 131 040 728,00 | 131 040 728,00 | 42 362 618,00 | 282 383,00 | 26 537 423,00 | 40 576 308,00 | 21 281 996,00 | 12 351 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|--------------------------------|----------------------|--|
| | | | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2033 | 134 287 375,00 | 134 287 375,00 | 43 480 991,00 | 289 160,00 | 27 174 321,00 | 41 550 139,00 | 21 792 764,00 | 12 648 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 137 475 991,00 | 137 475 991,00 | 44 581 060,00 | 295 811,00 | 27 799 330,00 | 42 505 792,00 | 22 293 998,00 | 12 938 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 140 598 541,00 | 140 598 541,00 | 45 659 922,00 | 302 319,00 | 28 410 915,00 | 43 440 919,00 | 22 784 466,00 | 13 223 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 143 792 160,00 | 143 792 160,00 | 46 764 892,00 | 308 970,00 | 29 035 955,00 | 44 396 619,00 | 23 285 724,00 | 13 514 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 146 910 001,00 | 146 910 001,00 | 47 845 161,00 | 315 458,00 | 29 645 710,00 | 45 328 948,00 | 23 774 724,00 | 13 798 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 149 943 891,00 | 149 943 891,00 | 48 897 755,00 | 321 767,00 | 30 238 624,00 | 46 235 527,00 | 24 250 218,00 | 14 074 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|--------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Wykonanie 2017 | 72 204 112,26 | 50 942 453,50 | 19 921 119,94 | 0,00 | 0,00 | 278 885,42 | 0,00 | 0,00 | 21 261 658,76 | 20 712 872,06 | 232 032,40 | |
| Wykonanie 2018 | 84 844 972,28 | 56 964 543,09 | 22 849 216,47 | 0,00 | 0,00 | 315 531,71 | 0,00 | 0,00 | 27 880 429,19 | 27 880 429,19 | 611 308,48 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 95 278 475,86 | 70 991 942,16 | 27 694 202,29 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 286 533,70 | 23 986 533,70 | 740 000,00 | |
| Wykonanie 2019 | 92 616 518,37 | 74 778 407,67 | 27 963 300,89 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 838 110,70 | 17 338 110,70 | 560 000,00 | |
| 2020 | 123 635 558,92 | 92 004 258,92 | 33 669 485,65 | 0,00 | 0,00 | 902 500,00 | 0,00 | 0,00 | 31 631 300,00 | 31 631 300,00 | 1 426 500,00 | |
| 2021 | 105 764 567,15 | 94 227 202,72 | 34 511 223,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147 899,72 | 0,00 | 0,00 | 11 537 364,43 | 11 537 364,43 | 400 000,00 | |
| 2022 | 103 349 792,00 | 96 687 753,32 | 35 374 004,00 | 0,00 | 0,00 | 1 281 467,32 | 0,00 | 0,00 | 6 662 038,68 | 6 662 038,68 | 0,00 | |
| 2023 | 105 192 620,00 | 99 163 615,42 | 36 258 354,00 | 0,00 | 0,00 | 1 372 172,42 | 0,00 | 0,00 | 6 029 004,58 | 6 029 004,58 | 0,00 | |
| 2024 | 108 150 888,00 | 100 765 117,33 | 37 164 813,00 | 0,00 | 0,00 | 1 451 884,33 | 0,00 | 0,00 | 7 385 770,67 | 7 385 770,67 | 0,00 | |
| 2025 | 108 352 181,00 | 102 360 954,00 | 38 093 933,00 | 0,00 | 0,00 | 1 497 117,00 | 0,00 | 0,00 | 5 991 227,00 | 5 991 227,00 | 0,00 | |
| 2026 | 108 528 847,00 | 103 921 899,20 | 39 046 281,00 | 0,00 | 0,00 | 1 478 015,20 | 0,00 | 0,00 | 4 606 947,80 | 4 606 947,80 | 0,00 | |
| 2027 | 111 454 346,00 | 105 457 850,40 | 40 022 438,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 833,40 | 0,00 | 0,00 | 5 996 495,60 | 5 996 495,60 | 0,00 | |
| 2028 | 113 500 982,00 | 107 008 029,00 | 41 022 999,00 | 0,00 | 0,00 | 1 313 135,00 | 0,00 | 0,00 | 6 492 953,00 | 6 492 953,00 | 0,00 | |
| 2029 | 116 912 329,00 | 108 569 178,00 | 42 048 574,00 | 0,00 | 0,00 | 1 201 990,00 | 0,00 | 0,00 | 8 343 151,00 | 8 343 151,00 | 0,00 | |
| 2030 | 119 285 303,00 | 110 153 068,00 | 43 099 788,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 480,00 | 0,00 | 0,00 | 9 132 235,00 | 9 132 235,00 | 0,00 | |
| 2031 | 122 584 055,00 | 111 755 931,00 | 44 177 283,00 | 0,00 | 0,00 | 947 130,00 | 0,00 | 0,00 | 10 828 124,00 | 10 828 124,00 | 0,00 | |
| 2032 | 125 470 728,00 | 113 386 455,50 | 45 281 715,00 | 0,00 | 0,00 | 806 907,50 | 0,00 | 0,00 | 12 084 272,50 | 12 084 272,50 | 0,00 | |
| 2033 | 129 567 375,00 | 115 055 249,00 | 46 413 758,00 | 0,00 | 0,00 | 670 680,00 | 0,00 | 0,00 | 14 512 126,00 | 14 512 126,00 | 0,00 | |
| 2034 | 132 555 991,00 | 116 765 161,00 | 47 574 102,00 | 0,00 | 0,00 | 540 540,00 | 0,00 | 0,00 | 15 790 830,00 | 15 790 830,00 | 0,00 | |
| 2035 | 135 678 541,00 | 118 508 179,00 | 48 763 455,00 | 0,00 | 0,00 | 407 700,00 | 0,00 | 0,00 | 17 170 362,00 | 17 170 362,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2036 | 138 732 160,00 | 120 286 310,00 | 49 982 541,00 | 0,00 | 0,00 | 273 375,00 | 0,00 | 0,00 | 18 445 850,00 | 18 445 850,00 | 0,00 |
| 2037 | 142 370 001,00 | 122 107 118,00 | 51 232 105,00 | 0,00 | 0,00 | 144 315,00 | 0,00 | 0,00 | 20 262 883,00 | 20 262 883,00 | 0,00 |
| 2038 | 146 803 891,00 | 123 992 358,00 | 52 512 908,00 | 0,00 | 0,00 | 41 445,00 | 0,00 | 0,00 | 22 811 533,00 | 22 811 533,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | w tym: | Przychody budżetu ^X | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2017 | -3 057 604,51 | 0,00 | 11 768 972,22 | 2 822 605,00 | 2 822 605,00 | 0,00 | 0,00 | 8 946 367,22 | 234 999,51 |
| Wykonanie 2018 | -8 181 605,24 | 0,00 | 14 057 007,71 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 057 007,71 | 181 605,24 |
| Plan 3 kw. 2019 | -9 347 642,00 | 0,00 | 12 161 522,00 | 9 700 000,00 | 9 347 642,00 | 0,00 | 0,00 | 2 461 522,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -2 347 642,00 | 0,00 | 12 161 522,00 | 9 700 000,00 | 2 347 642,00 | 0,00 | 0,00 | 2 461 522,00 | 0,00 |
| 2020 | -25 386 120,00 | 0,00 | 28 000 000,00 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 2 386 120,00 |
| 2021 | -6 736 120,00 | 0,00 | 9 750 000,00 | 9 750 000,00 | 6 736 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | -3 086 120,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 | 3 086 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | -2 786 120,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 2 786 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | -2 605 468,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 2 605 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | -570 480,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 570 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 589 520,00 | 2 589 520,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 989 520,00 | 2 989 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 120 000,00 | 4 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 120 000,00 | 5 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 5 160 000,00 | 5 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 5 570 000,00 | 5 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 4 720 000,00 | 4 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 5 060 000,00 | 5 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2037 | 4 540 000,00 | 4 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 3 140 000,00 | 3 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--|---|--|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 654 360,00 | 2 654 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 413 880,00 | 3 413 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 813 880,00 | 2 813 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 813 880,00 | 4 813 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 613 880,00 | 2 613 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 013 880,00 | 3 013 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 613 880,00 | 3 613 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 413 880,00 | 2 413 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 594 532,00 | 1 594 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 829 520,00 | 1 829 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 789 520,00 | 2 789 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 989 520,00 | 2 989 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 120 000,00 | 4 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 120 000,00 | 5 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 160 000,00 | 5 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 570 000,00 | 5 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 720 000,00 | 4 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 060 000,00 | 5 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-----------------------|--|---|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 540 000,00 | 4 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 140 000,00 | 3 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--------------------------|--|--|--|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 11 456 372,00 | 0,00 | 10 595 434,49 | 19 541 801,71 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 16 042 492,00 | 0,00 | 11 610 874,50 | 17 667 882,21 | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 22 928 612,00 | 0,00 | 6 086 041,97 | 8 547 563,97 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 20 928 612,00 | 0,00 | 7 122 541,97 | 9 584 063,97 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 314 732,00 | 0,00 | 275 210,39 | 5 275 210,39 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 48 050 852,00 | 0,00 | 801 244,43 | 801 244,43 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 51 136 972,00 | 0,00 | 1 575 918,68 | 1 575 918,68 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 53 923 092,00 | 0,00 | 2 242 884,58 | 2 242 884,58 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 56 528 560,00 | 0,00 | 3 780 302,67 | 3 780 302,67 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 57 099 040,00 | 0,00 | 5 420 747,00 | 5 420 747,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 54 509 520,00 | 0,00 | 7 196 467,80 | 7 196 467,80 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 51 520 000,00 | 0,00 | 8 986 015,60 | 8 986 015,60 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 47 270 000,00 | 0,00 | 10 742 953,00 | 10 742 953,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 43 150 000,00 | 0,00 | 12 463 151,00 | 12 463 151,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 38 030 000,00 | 0,00 | 14 252 235,00 | 14 252 235,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 32 870 000,00 | 0,00 | 15 988 124,00 | 15 988 124,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 27 300 000,00 | 0,00 | 17 654 272,50 | 17 654 272,50 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 22 580 000,00 | 0,00 | 19 232 126,00 | 19 232 126,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 17 660 000,00 | 0,00 | 20 710 830,00 | 20 710 830,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 12 740 000,00 | 0,00 | 22 090 362,00 | 22 090 362,00 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 7 680 000,00 | 0,00 | 23 505 850,00 | 23 505 850,00 | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--------------------------|--|--|--|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 3 140 000,00 | 0,00 | 24 802 883,00 | 24 802 883,00 | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 951 533,00 | 25 951 533,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 29,20% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 31,44% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 11,50% | 16,76% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 12,57% | 17,41% | x | x | x | x |
| 2020 | 5,58% | 2,08% | 6,68% | 25,80% | 26,02% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,37% | 2,99% | 7,36% | 18,29% | 18,51% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,25% | 4,23% | 5,29% | 10,27% | 10,48% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,43% | 5,18% | 4,65% | 6,44% | 6,44% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,23% | 7,27% | 6,64% | 5,77% | 5,77% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,48% | 9,32% | x | 5,53% | 5,53% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,58% | 11,33% | x | 6,08% | 6,23% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,57% | 13,18% | x | 6,06% | 6,06% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,85% | 14,85% | x | 7,64% | 7,64% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,38% | 16,37% | x | 9,34% | 9,34% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,23% | 17,87% | x | 11,07% | 11,07% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,93% | 19,21% | x | 12,88% | 12,88% | TAK | TAK |
| 2032 | 7,05% | 20,41% | x | 14,59% | 14,59% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,81% | 21,46% | x | 16,17% | 16,17% | TAK | TAK |
| 2034 | 5,75% | 22,38% | x | 17,62% | 17,62% | TAK | TAK |
| 2035 | 5,48% | 23,16% | x | 18,94% | 18,94% | TAK | TAK |
| 2036 | 5,37% | 23,92% | x | 20,12% | 20,12% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2037 | 4,61% | 24,56% | x | 21,20% | 21,20% | TAK | TAK |
| 2038 | 3,07% | 25,06% | x | 22,16% | 22,16% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 142 783,37 | 142 783,37 | 133 691,54 | 1 004 954,71 | 1 004 954,71 | 1 003 093,89 | 193 310,34 | 193 310,34 | 141 485,14 | |
| Wykonanie 2018 | 45 613,83 | 45 613,83 | 42 106,42 | 1 892 354,63 | 1 892 354,63 | 1 892 354,63 | 106 176,61 | 106 176,61 | 51 995,45 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 649 207,88 | 649 207,88 | 562 896,25 | 4 435 150,15 | 4 435 150,15 | 4 435 150,15 | 622 864,88 | 622 864,88 | 533 675,24 | |
| Wykonanie 2019 | 656 436,86 | 656 436,86 | 569 364,28 | 4 435 150,15 | 4 435 150,15 | 4 435 150,15 | 630 474,33 | 630 474,33 | 540 143,27 | |
| 2020 | 489 127,85 | 489 127,85 | 438 670,88 | 1 647 019,61 | 1 647 019,61 | 1 647 019,61 | 626 096,92 | 626 096,92 | 532 182,48 | |
| 2021 | 143 236,60 | 143 236,60 | 125 048,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 115,64 | 147 115,64 | 125 048,30 | |
| 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 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym: | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2017 | 14 509 523,92 | 14 509 523,92 | 2 794 055,68 | 15 260 285,75 | 52 942,36 | 15 207 343,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 17 429 010,95 | 17 429 010,95 | 2 430 249,79 | 20 388 339,18 | 167 311,88 | 20 221 027,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 134 389,80 | 134 389,80 | 97 062,64 | 13 876 701,88 | 415 326,88 | 13 461 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 134 389,80 | 134 389,80 | 97 062,64 | 13 876 701,88 | 415 326,88 | 13 461 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 017 200,00 | 2 017 200,00 | 1 394 000,00 | 29 408 024,92 | 626 096,92 | 28 781 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 602 580,80 | 92 580,80 | 11 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 650 000,00 | 0,00 | 6 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 350 000,00 | 0,00 | 7 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 950 000,00 | 0,00 | 5 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 380 000,00 | 0,00 | 4 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 170 000,00 | 0,00 | 5 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------|-----------|---|--|---|--|
| | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|---|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | w tym: | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | |
| Wykonanie 2017 | 2 654 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | |
| Wykonanie 2018 | 3 413 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | |
| Plan 3 kw. 2019 | 2 813 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| Wykonanie 2019 | 4 813 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2020 | 1 613 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 413 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2022 | 1 613 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2023 | 1 513 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2024 | 994 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2025 | 959 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2026 | 959 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2027 | 959 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2028 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Projekt-13.11.2019
z dnia 2019-11-13

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 108 436 682,72 | 29 408 024,92 | 11 602 580,80 | 6 650 000,00 | 6 000 000,00 | 7 350 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 189 482,72 | 626 096,92 | 92 580,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 107 247 200,00 | 28 781 928,00 | 11 510 000,00 | 6 650 000,00 | 6 000 000,00 | 7 350 000,00 |
| 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: | | | | 3 187 305,52 | 2 623 919,72 | 92 580,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 170 105,52 | 606 719,72 | 92 580,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Czernica | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 533 509,97 | 448 319,72 | 77 580,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy możliwości pogłębienia wiedzy | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 636 595,55 | 158 400,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 017 200,00 | 2 017 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF - Umożliwienie mieszkańcom szybszej komunikacji | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 2 017 200,00 | 2 017 200,00 | 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 | | | | 105 249 377,20 | 26 784 105,20 | 11 510 000,00 | 6 650 000,00 | 6 000 000,00 | 7 350 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 19 377,20 | 19 377,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF - Umożliwienie mieszkańcom szybszej komunikacji | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 19 377,20 | 19 377,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 105 230 000,00 | 26 764 728,00 | 11 510 000,00 | 6 650 000,00 | 6 000 000,00 | 7 350 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - zadanie wspólne z Powiatem - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy | Urząd Gminy | 2013 | 2023 | 2 000 000,00 | 424 728,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy | Urząd Gminy | 2010 | 2031 | 12 000 000,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Czernica - Zapewnienie mieszkańcom Gminy dobrych i trwałych możliwości transportowych | Urząd Gminy | 2014 | 2021 | 2 000 000,00 | 1 100 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie CWPS w Kamieńcu Wrocławskim - Polepszenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie | Urząd Gminy | 2019 | 2023 | 2 900 000,00 | 700 000,00 | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej | Urząd Gminy | 2015 | 2023 | 10 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 1 | 5 950 000,00 | 4 380 000,00 | 5 170 000,00 | 5 700 000,00 | 3 800 000,00 | 2 600 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 90 960 595,72 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718 677,72 |
| 1.b | 5 950 000,00 | 4 380 000,00 | 5 170 000,00 | 5 700 000,00 | 3 800 000,00 | 2 600 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 90 241 918,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 716 490,52 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 300,52 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 900,52 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 400,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 017 190,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 017 190,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 5 950 000,00 | 4 380 000,00 | 5 170 000,00 | 5 700 000,00 | 3 800 000,00 | 2 600 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 88 244 105,20 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 377,20 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 377,20 |
| 1.3.2 | 5 950 000,00 | 4 380 000,00 | 5 170 000,00 | 5 700 000,00 | 3 800 000,00 | 2 600 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 88 224 728,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824 728,00 |
| 1.3.2.2 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 2 600 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 10 400 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrząstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej | Urząd Gminy | 2011 | 2025 | 20 000 000,00 | 4 500 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych - Zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice | Urząd Gminy | 2013 | 2021 | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczej - Zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań | Urząd Gminy | 2019 | 2028 | 5 000 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.10 | Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czernicy - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy pogłębiania wiedzy w lepszych warunkach | Urząd Gminy | 2018 | 2026 | 2 000 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.11 | Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy pogłębiania wiedzy w lepszych warunkach | Urząd Gminy | 2019 | 2026 | 10 000 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 500 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.12 | Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF - Umożliwienie mieszkańcom szybszej komunikacji | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy - Konieczność zapewnienia większego zatrudnienia do wykonywania zadań Gminy i obsługi mieszkańców, w tym osób z niepełnosprawnościami | Urząd Gminy | 2019 | 2023 | 10 500 000,00 | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii ciepłej w budynkach gminnych | Urząd Gminy | 2020 | 2028 | 3 300 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.15 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - Podniesienie wartości terenów inwestycyjnych oraz umożliwienie inwestorom postawienia kubatury przemysłowo-usługowej na nabytych od gminy terenach | CZERNICA | 2018 | 2029 | 17 000 000,00 | 7 220 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.6 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 1.3.2.9 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 570 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 |
| 1.3.2.10 | 150 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 1.3.2.11 | 3 000 000,00 | 2 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 1.3.2.14 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 1.3.2.15 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 220 000,00 |

do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czernica w tym również prognoza kwoty długu, odzwierciedla zarówno sytuację finansową gminy jak i wskazuje działania inwestycyjne zaplanowane na najbliższe lata. Ten perspektywiczny dokument finansowy, analogicznie jak roczny budżet może być zmieniany z różnych przyczyn, w szczególności poziomu dochodów, którego źródłem są m.in.: pozyskiwane środki zewnętrzne (krajowe i zagraniczne), lokalna polityka finansowa (podatki i opłaty lokalne), udziały gminy w dochodach budżetu państwa (PIT i CIT) czy bezpośrednie partycypowanie mieszkańców na realizację zadań własnych gminy i pozostałe wskazane poniżej. Zwiększone dochody otwierają każdorazowo możliwość ingerencji w WPF w zakresie wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych, zmiany tych już wpisanych lub zmniejszenie deficytu i zaciągnięcie niższego niż pierwotnie zakładano kredytu (co miało miejsce w poprzednich latach).

Dochody:

Przy planowaniu dochodów bieżących w roku 2020 z tytułu podatków i opłat, uwzględniono planowane wykonanie 2019 roku, stawki w podatkach na 2020 rok oraz ogłoszenia w komunikatach Prezesa GUS dotyczących średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwo za pierwsze III kwartały 2019 r. jak również średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów.

Kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokość subwencji ogólnej, przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów. Dotacje zostały przyjęte zgodnie z zawiadomieniami dysponentów środków. Dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych (tj. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi), przyjęto w wysokości planowanej do pozyskania na podstawie podpisanych umów.

Przy planowaniu dochodów uwzględniono wzrost dochodów zgodnie z wytycznymi

dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2019 roku, a mianowicie prognoza PKB na rok 2021 - 103,4 %, na rok 2022 - 103,3 %, na rok 2023 - 103,1 %.

Dochody majątkowe - ze sprzedaży mienia zaplanowano w 2020 roku w kwocie 3.800.000 zł, w 2021 roku – 4.000.000 zł, w 2022 – 2.000.000 zł, w 2023 – 1.000.000 zł oraz w 2024 roku – 1.000.000 zł. Sprzedaż mienia komunalnego została zaplanowana według oszacowanych informacji o mieniu możliwym do sprzedaży pod budownictwo i inwestycje przemysłowe w Dobrzykowicach jak i pod budownictwo mieszkaniowe wyznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Od dwóch lat gmina skutecznie sprzedawała działki pod inwestycje przemysłowe i usługi w obrębie Dobrzykowic. Stąd decyzja o dalszej prywatyzacji majątku w tej lokalizacji, tym bardziej, że rozpoczęto w 2019 roku duże zadanie inwestycyjne (budowa sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z drogą w północnej części tego obrębu). Zaplanowana do zrealizowania kwota dochodu wydaje się być realną do osiągnięcia. Celowi temu służyć mają poprawiane dokumenty planistyczne (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego). Na bieżąco będzie monitorowana sprzedaż działek, tak, aby wartości w wieloletniej prognozie finansowej były realistyczne.

Wydatki:

Kwoty wydatków ujęte w wieloletniej prognozie finansowej zostały opracowane zgodnie z zasadą równoważenia dochodów i wydatków bieżących, określoną w art. 242 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej uofp). Należy zauważyć, że różnica wydatków bieżących w porównaniu do dochodów bieżących w latach 2020 i 2021 nie przekracza 1 mln zł, z tym, że w 2020 roku skorygowana o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy jest na bezpiecznym poziomie, natomiast wydatki bieżące planowane na 2021 rok będą musiały być monitorowane.

Założono wzrost wydatków bieżących, uwzględniając wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2019 roku, a mianowicie prognozę CPI na rok 2021 - 102,5 %, na rok 2022 - 102,5 %, i na rok 2023 - 102,5 %.

Wzrost wydatków bieżących od roku 2021 spowodowany jest zwiększeniem kwoty na obsługę długu, w związku z zaciągniętymi już zobowiązaniami jak i z planowanymi do zaciągnięcia w 2020 i latach kolejnych, nowymi kredytami.

Wydatki na obsługę długu zaplanowane zostały na podstawie harmonogramów spłat

zaciągniętych kredytów i pożyczek jak również wykupu wyemitowanych papierów dłużnych (obligacji) oraz szacunkowych kosztów dla planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Od roku 2023 uwzględniono zwiększone wydatki na wynagrodzenia i utrzymanie planowanego do oddania rozbudowanego budynku urzędu gminy.

Należy zauważyć, że w wieloletniej prognozie finansowej wydatki bieżące służące zapewnieniu ciągłości działania jednostki, zaplanowane są w latach następnych na poziomie roku 2020 powiększone o wskaźnik CPI.

Podstawowym elementem wydatków majątkowych, są wydatki na przedsięwzięcia (art. 226 ust. 4 uofp). I tak w najbliższych latach wpisane do realizacji są następujące zadania:

- Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych do roku 2021. Realizacji tego przedsięwzięcia – **zadania własnego powiatu** - w roku 2022 i kolejnych latach, uzależniona będzie od zamierzeń i tempa wykonywanych projektów przez powiat, posiadanych środków jak również tempa realizacji zadań własnych gminy.
- Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim, gdzie inwestycja została rozłożona do 2031 roku. W najbliższych latach planowane jest sukcesywne wykonywanie prac ziemnych, robót odwodnieniowych na obiektach kubaturowych skończywszy. W tym ostatnim przypadku nie można wykluczyć uszczegółowienia projektu budowlanego poprzez zlecenie projektu budowlanego wykonawczego.
- Budowa dróg gminnych z realizacją w 2020 i 2021 roku. Przedsięwzięcie to zaplanowano na wykonanie ul. Polnej w Wojnowicach, w związku z podjętymi działaniami uzyskania dofinansowania z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych jak również wpływającym terminem pozwolenia na budowę.
- Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPS w Kamieńcu Wrocławskim, gdzie w 2020 roku planuje się sporządzenie projektów budowy zbiorników retencyjnych na wodę i ścieki. W 2020 roku planuje się również rozpoczęcie budowy zbiornika na wodę, a w latach 2022-2023 zbiornika na ścieki.
- Kontynuowanie kanalizacji sanitarnej w gminie (Chrzastawa Mała i Wielka oraz część Dobrzykowic). Zadania te są sukcesywnie realizowane. Ponadto, gmina w 2019 roku złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji w Dobrzykowicach do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych – zaplanowana w latach 2020 – 2021.

- Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach (Etap C) – gdzie w 2020 roku mają zakończyć się prace budowlane, a środki zaplanowane na 2021 rok stanowią zabezpieczenie środków na wyposażenia obiektu w siłownię.
- Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczej z wykonaniem do 2026 roku. Realizacja i terminy tego zadania uzależnione są od rozbudowy budynku Urzędu Gminy Czernica, z uwagi na to, że urząd został częściowo odmiejscowiony i obecnie znajduje się w budynku po SP Dobrzykowice jeden referat. Środki zabezpieczone na lata 2020-2023 pokryć mają niezbędne wydatki związane z uzgodnieniami, przyłączami oraz drobnymi pracami, które będą mogły być realizowane na bieżąco.
- Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy przewiduje w każdym roku wykonanie niezbędnych prac wynikających z aktualnego pozwolenia na budowę.
- Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej – zaplanowano z realizacją do 2026 roku. Na chwilę obecną wykonywany jest projekt rozbudowy i modernizacji budynku i do czasu uzyskania kosztorysu trudno jest oszacować termin realizacji tego zadania. Z pewnością w pierwszej kolejności zaplanowano środki na prace związane z rozbudową budynku, które planuje rozpocząć się w 2023 roku.
- Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica, która w 2020 i 2021 roku obejmować ma prace budowlane, natomiast rok 2023 i 2024 to sukcesywne doposażenie obiektu jak i prace w obecnym budynku. Na chwilę obecną wykonawca jest po terminie umownym wykonania dokumentacji projektowej projektu wykonawczego dla tego zadania, stąd trudno oszacować wartość kosztorysową inwestycji.
- Termomodernizacja budynku w Kamieńcu Wrocławskim – dotyczy jego przebudowy na potrzeby m.in. biblioteki i policji. Kosztorys na to zadanie (3,2 mln zł) znacznie odbiega od kwoty jaką gmina jest w stanie ponieść. Stąd planuje się podjęcie działań w celu pozyskania środków zewnętrznych na jego realizację, z rozłożeniem wydatków aż do roku 2028. Wykonanie tego zadania uwolni powierzchnię przez Bibliotekę w szkole, która też odczuwa deficyt pomieszczeń do nauki.
- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach – tutaj środki zabezpieczone na lata 2020 – 2021 wynikają z podpisanych już umów. Dalsza inwestycja uzależniona

jest od prywatyzacji działek na tym obszarze jak i wybudowania Wschodniej Obwodnicy Wrocławia (Łany – Długołęka). W przypadku uzyskania środków ze sprzedaży w latach 2020 – 2022 w wyższych kwotach niż wcześniej planowano, będzie można rozważyć przyspieszenie realizacji tego zadania. Dzięki tej inwestycji, istnieje duże prawdopodobieństwo, że inwestorzy, którzy nabyli, i będą nadal nabywać na tym terenie działki, rozpoczną tam swoją działalność, co spowoduje, że gmina uzyskiwać będzie co roku wpływy do budżetu z podatków lokalnych, (podatki od gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Wedle ostrożnych szacunków, rocznie do budżetu może wpłynąć ok. 2 mln zł.

W ramach przedsięwzięć na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp, gdzie dofinansowanie może sięgać do 85 % kosztów kwalifikowanych, zaplanowano wydatki na zadanie pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF”. W tym zadaniu gmina ma zrealizować w 2020 roku m.in. parkingi samochodowe z dojazdami i dojściami na 4 przystankach kolejowych: Chrząstawa Mała, Nadolice Wielkie, Nadolice Małe oraz Dobrzykowice).

Pozostałe wydatki majątkowe zabezpieczono w wysokości wynikającej z możliwości budżetu Gminy. Terminy realizacji przedsięwzięć wynikają z okresu, w jakim realizowane są zadania, jednak nie wykraczają one poza rok, do którego opracowana została prognoza długu.

Prognozowana kwota długu na koniec 2020 roku jak i lata następne

Kwoty długu na koniec każdego roku oraz sposób w jaki będą spłacane, ujęte zostały w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica.

W latach, na które została sporządzona prognoza finansowa, tj. 2020-2038, gmina spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań, które zostały określone w art. 243 uofp. Planuje się, że w latach 2022-2027 kwota zadłużenia będzie przekraczała 50 mln zł. Należy jednak zauważyć, że w poprzednich latach gmina zaciągała niższe, niż pierwotnie zakładano kredyty.

Przychody i rozchody

W 2020 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w łącznej kwocie 23.000.000 zł (spłata w 2021-2038). W związku z tym, iż na planowane przedsięwzięcia niezbędne są duże nakłady, wydłużono wieloletnią prognozę finansową do 2038 roku. Planuje się również zaciągać

kredyty i pożyczki w latach 2021-2026. Są to środki niezbędne do zrealizowania planowanych przedsięwzięć. Należy zauważyć, że konieczność wydłużenia planowanych do zaciągnięcia spłat jest związana z nowym dopuszczalnym limitem spłaty zobowiązań, z którego „wyłączono” m.in. dochody ze sprzedaży, a gmina sukcesywnie uzyskuje je w ostatnich latach na wysokim poziomie.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek, jak również planowanych harmonogramów dla zaciąganych w kolejnych latach zobowiązań.