

**UCHWAŁA NR XV/160/2020
RADY GMINY CZERNICA
z dnia 17 kwietnia 2020 roku**

**w sprawie zmiany uchwały nr XII/107/2019 Rady Gminy Czernica
z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czernica**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), oraz art. 226, 227, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/107/2019 Rady Gminy Czernica z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czernica otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 - Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**
Leszek Kusiak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

RADA GMINY
CZERNICA

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/160/2020
z dnia 2020-04-17

Lp	z tego:										w tym:		
	1	z tego:								w tym:		1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2020	98 551 838,06	92 636 421,56	29 001 852,00	200 000,00	18 795 200,00	29 289 669,63	15 949 699,93	8 748 055,00	5 915 416,50	3 800 000,00	2 115 416,50		
2021	99 102 344,89	95 102 344,89	30 086 521,00	206 800,00	19 434 237,00	29 789 274,89	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	33 308 835,00	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	117 750 862,00	117 750 862,00	37 803 566,00	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		
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	12 938 847,00	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	13 514 923,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					z tego:					
				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:		Dochody majątkowe X	za sprzedaż majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									z podatku od nieruchomości	1.1.5.1				1.2
2037		146 910 001,00	146 910 001,00	47 845 161,00	315 468,00	29 645 710,00	45 328 948,00	23 774 724,00	13 798 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		149 943 891,00	149 943 891,00	48 897 755,00	321 787,00	30 238 624,00	46 235 527,00	24 250 218,00	14 074 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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		

¹⁾ Wzrost 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. 889, 1822 i 1549), zwanaj dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz do najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost dotyczy się dla lat

³⁾ Wyczerpalnych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:		
					w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2.1		2.1.3	w tym:		2.2.1	2.2.1.1	
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 zadłużonych na wkład krajowy x
2020	128 082 327,47	91 230 893,47	33 125 278,88	0,00	902 500,00	0,00	0,00	0,00	36 851 434,00	36 851 434,00	1 384 004,00		
2021	111 088 464,89	94 241 590,46	34 511 223,00	0,00	1 088 389,72	0,00	0,00	0,00	16 846 874,43	16 846 874,43	400 000,00		
2022	103 899 792,00	96 696 417,82	35 374 004,00	0,00	1 290 131,82	0,00	0,00	0,00	7 203 374,18	7 203 374,18	0,00		
2023	104 762 620,00	99 184 160,92	36 258 354,00	0,00	1 392 717,92	0,00	0,00	0,00	5 578 459,08	5 578 459,08	0,00		
2024	108 220 888,00	100 780 801,83	37 164 813,00	0,00	1 467 568,83	0,00	0,00	0,00	7 440 086,17	7 440 086,17	0,00		
2025	108 472 181,00	102 375 727,00	38 093 893,00	0,00	1 511 890,00	0,00	0,00	0,00	6 096 454,00	6 096 454,00	0,00		
2026	108 748 847,00	103 936 609,20	39 046 281,00	0,00	1 492 725,20	0,00	0,00	0,00	4 812 237,80	4 812 237,80	0,00		
2027	111 994 346,00	105 485 255,40	40 022 438,00	0,00	1 431 238,40	0,00	0,00	0,00	6 509 090,60	6 509 090,60	0,00		
2028	113 820 982,00	107 045 968,00	41 022 999,00	0,00	1 351 074,00	0,00	0,00	0,00	6 775 014,00	6 775 014,00	0,00		
2029	117 332 329,00	108 617 842,00	42 048 574,00	0,00	1 250 654,00	0,00	0,00	0,00	8 714 487,00	8 714 487,00	0,00		
2030	119 355 303,00	110 208 828,00	43 099 788,00	0,00	1 137 240,00	0,00	0,00	0,00	9 146 475,00	9 146 475,00	0,00		
2031	122 054 055,00	111 807 768,00	44 177 283,00	0,00	998 967,00	0,00	0,00	0,00	10 246 287,00	10 246 287,00	0,00		
2032	125 290 728,00	113 426 904,00	45 281 715,00	0,00	847 356,00	0,00	0,00	0,00	11 863 824,00	11 863 824,00	0,00		
2033	129 287 375,00	115 089 808,00	46 413 758,00	0,00	705 239,00	0,00	0,00	0,00	14 197 567,00	14 197 567,00	0,00		
2034	132 575 991,00	116 796 887,00	47 574 102,00	0,00	572 266,00	0,00	0,00	0,00	15 779 104,00	15 779 104,00	0,00		
2035	135 548 541,00	118 538 756,00	48 763 455,00	0,00	438 277,00	0,00	0,00	0,00	17 009 785,00	17 009 785,00	0,00		
2036	138 742 160,00	120 314 862,00	49 982 541,00	0,00	301 927,00	0,00	0,00	0,00	18 427 298,00	18 427 298,00	0,00		
2037	142 560 001,00	122 138 505,00	51 232 105,00	0,00	175 702,00	0,00	0,00	0,00	20 421 496,00	20 421 496,00	0,00		
2038	145 573 891,00	124 009 166,00	52 512 908,00	0,00	58 253,00	0,00	0,00	0,00	21 564 725,00	21 564 725,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	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:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-29 530 489,41	0,00	32 144 369,41	19 700 000,00	17 086 120,00	305 539,41	305 539,41	12 138 830,00	12 138 830,00	
2021	-11 986 120,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	11 986 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-3 636 120,00	0,00	9 250 000,00	9 250 000,00	3 636 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	-2 356 120,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	2 356 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	-2 675 468,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	2 675 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	-690 480,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	690 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 369 520,00	2 369 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 449 520,00	2 449 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 930 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 690 000,00	5 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	4 370 000,00	4 370 000,00	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 powyższej tabeli środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

za organ stanowiący Leszek Marek Kusiałk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.17

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
								5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papieroów wartościowych x			
		na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x				
			Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 880,00	2 613 880,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 880,00	3 513 880,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613 880,00	5 613 880,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 880,00	2 893 880,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 532,00	2 074 532,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 520,00	2 059 520,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 520,00	2 369 520,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 520,00	2 449 520,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690 000,00	5 690 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
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	z tego:			
										kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 314 732,00	0,00	1 405 528,09	13 849 897,50				
2021	X	X	X	X	0,00	48 300 852,00	0,00	860 754,43	860 754,43				
2022	X	X	X	X	0,00	51 938 972,00	0,00	1 587 254,18	1 587 254,18				
2023	X	X	X	X	0,00	54 293 092,00	0,00	2 222 339,08	2 222 339,08				
2024	X	X	X	X	0,00	56 968 560,00	0,00	3 764 618,17	3 764 618,17				
2025	X	X	X	X	0,00	57 658 040,00	0,00	5 405 974,00	5 405 974,00				
2026	X	X	X	X	0,00	55 288 520,00	0,00	7 181 757,80	7 181 757,80				
2027	X	X	X	X	0,00	52 840 000,00	0,00	8 958 610,60	8 958 610,60				
2028	X	X	X	X	0,00	48 910 000,00	0,00	10 705 014,00	10 705 014,00				
2029	X	X	X	X	0,00	45 210 000,00	0,00	12 414 487,00	12 414 487,00				
2030	X	X	X	X	0,00	40 160 000,00	0,00	14 196 475,00	14 196 475,00				
2031	X	X	X	X	0,00	34 470 000,00	0,00	15 936 287,00	15 936 287,00				
2032	X	X	X	X	0,00	28 720 000,00	0,00	17 613 824,00	17 613 824,00				
2033	X	X	X	X	0,00	23 720 000,00	0,00	19 197 567,00	19 197 567,00				
2034	X	X	X	X	0,00	18 820 000,00	0,00	20 679 104,00	20 679 104,00				
2035	X	X	X	X	0,00	13 770 000,00	0,00	22 059 785,00	22 059 785,00				
2036	X	X	X	X	0,00	8 720 000,00	0,00	23 477 298,00	23 477 298,00				
2037	X	X	X	X	0,00	4 370 000,00	0,00	24 771 496,00	24 771 496,00				
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	25 934 725,00	25 934 725,00				

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków)	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x				
Lp	8.1		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,55%	4,23%	8,80%	25,80%	29,06%	TAK	TAK
2021	7,05%	3,00%	7,45%	19,00%	22,26%	TAK	TAK
2022	10,22%	4,23%	5,28%	11,00%	14,26%	TAK	TAK
2023	6,14%	5,18%	4,62%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2024	4,92%	7,27%	6,62%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2025	4,81%	9,32%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2026	5,05%	11,33%	x	6,39%	7,80%	TAK	TAK
2027	4,92%	13,18%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2028	6,51%	14,85%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2029	5,93%	16,37%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2030	7,21%	17,87%	x	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2031	7,59%	19,21%	x	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2032	7,29%	20,41%	x	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2033	6,15%	21,46%	x	16,17%	16,17%	TAK	TAK
2034	5,76%	22,38%	x	17,62%	17,62%	TAK	TAK
2035	5,65%	23,16%	x	18,94%	18,94%	TAK	TAK
2036	5,38%	23,92%	x	20,12%	20,12%	TAK	TAK
2037	4,46%	24,56%	x	21,20%	21,20%	TAK	TAK
2038	4,27%	25,06%	x	22,16%	22,16%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:					
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	Wyszczególnienie								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			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			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2020	543 392,63	543 392,63	487 034,90	1 665 416,50	1 665 416,50	1 665 416,50	912 488,90	912 488,90	776 430,22									
2021	217 134,34	217 134,34	191 167,32	0,00	0,00	0,00	224 902,73	224 902,73	191 167,32									
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									
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									

Lp	w tym:			z tego:						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1			10.2			
				10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	2 017 200,00	2 017 200,00	1 394 000,00	35 033 925,63	873 091,63	34 160 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	16 895 283,09	92 787,09	16 802 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	0,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00	6 950 000,00	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	5 420 000,00	0,00	5 420 000,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00	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	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
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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długi, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wglądowi w sprawie planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceci i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceci i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostały określone zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceci i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZEPIENICA
Leszek Kusisik



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)				104 829 948,42	35 033 925,63	16 895 283,09	7 150 000,00	5 500 000,00	6 950 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 189 482,72	873 091,63	92 787,09	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				103 640 465,70	34 160 834,00	16 802 496,00	7 150 000,00	5 500 000,00	6 950 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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:				3 378 069,65	2 870 914,43	92 787,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 170 105,52	853 714,43	92 787,09	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	453 722,88	77 787,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoly Gminy Wroclaw i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy możliwości pogłębienia wiedzy	Urząd Gminy	2019	2021	636 595,55	397 991,55	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 207 964,13	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 - Wroclaw Sołtysovice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we W/O F - Umożliwienie mieszkańcom szybszej komunikacji	Urząd Gminy	2017	2020	2 207 964,13	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				101 451 878,77	32 163 011,20	16 802 496,00	7 150 000,00	5 500 000,00	6 950 000,00
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 - Wroclaw Sołtysovice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we W/O F - 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				101 432 501,57	32 143 634,00	16 802 496,00	7 150 000,00	5 500 000,00	6 950 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - zadanie wspólne z Powiatem - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2013	2023	1 643 285,05	424 728,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia miejscach publicznych w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochowku mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2010	2031	10 902 542,77	2 900 000,00	2 300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim - Popieszenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie	Urząd Gminy	2019	2023	3 060 000,00	860 000,00	1 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2015	2023	6 848 276,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrząstawa Mała i Wleka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2011	2025	20 799 930,69	7 108 830,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

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	5 420 000,00	5 700 000,00	3 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	96 859 607,17
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 287,17
1.b	5 950 000,00	4 380 000,00	5 420 000,00	5 700 000,00	3 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	96 133 320,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 099,97
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 909,97
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 509,97
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	5 420 000,00	5 700 000,00	3 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	94 135 507,20
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	5 420 000,00	5 700 000,00	3 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	94 116 130,00
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	500 000,00	0,00	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	3 060 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.5	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 606 830,00

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 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
1.3.2.7	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	Urząd Gminy	2013	2021	8 129 069,92	6 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczej - Zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań	Urząd Gminy	2019	2028	4 413 959,50	20 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czernicy - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy pogłębiania wiedzy w lepszych warunkach	Urząd Gminy	2017	2026	1 864 857,61	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.10	Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy pogłębiania wiedzy w lepszych warunkach	Urząd Gminy	2019	2026	9 643 140,00	1 020 000,00	50 000,00	150 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.11	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sofyśowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WROF - Umożliwienie mieszkańcom szybszej komunikacji	Urząd Gminy	2018	2020	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy - Konieczność zapewnienia większego zatrudnienia do wykonywania zadań Gminy i obsługi mieszkańców, w tym osób z niepełnosprawnościami	Urząd Gminy	2019	2024	13 547 405,00	3 930 800,00	7 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	600 000,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - Podniesienie wartości terenów inwestycyjnych oraz umożliwienie inwestorom postawienia kubatury przemysłowo-usługowej na nabytych od gminy terenach	Urząd Gminy	2018	2029	15 629 263,03	6 970 000,00	50 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - zadanie wspólne z województwem - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich	Urząd Gminy	2020	2021	591 772,00	499 276,00	92 496,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.10	3 000 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530 800,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	500 000,00	500 000,00	1 750 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 220 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 772,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA
Leszek Kusiak

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
XV/160/2020
Rady Gminy Czernica
z dnia 17 kwietnia 2020
roku

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).

W przedłożonej uchwale uaktualniono dochody i wydatki zgodnie ze zmianami dotyczącymi 2020 roku.

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 %.

Wydatki na obsługę długu zaplanowane zostały na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek 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 chodników wzdłuż dróg wojewódzkich do roku 2021. Realizacji tego przedsięwzięcia – **zadania własnego województwa** - wpisana została do wieloletniej prognozy finansowej z uwagi na to, że województwo część zadania zaplanowanego na bieżący rok będzie wykonywać i rozliczać w 2021 roku.
- Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim, gdzie inwestycja została rozłożona do 2031 roku. W najbliższych latach planowane jest wykonanie niezbędnych prac budowlanych tak, żeby zagospodarowanie działki nie budziło wątpliwości co do prawidłowego przeznaczenia ziemi otrzymanej z ANR-u. Na chwilę obecną czekamy na uszczegółowienie projektu budowlanego poprzez zlecenie projektu budowlanego wykonawczego tak, żeby móc rozpocząć procedurę wyłonienia wykonawcy.
- 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 wnioski o dofinansowanie realizacji inwestycji w Dobrzykowicach do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W 2020 roku na to zadanie zwiększono środki w związku z niewydatkowaniem ich na to zadanie w roku poprzednim.
- 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.
- Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica, która w 2020 i 2021 roku obejmować ma prace budowlane, natomiast rok 2023 to doposażenie obiektu. Na chwilę obecną w posiadamy dokumentację projektową i można będzie przystąpić do rozpisania postępowania na wyłonienie inspektora nadzoru oraz wykonawcy zadania. Stąd konieczne jest zabezpieczenie środków na rozpoczęcie tej 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 dojazdami na 4 przystankach kolejowych: Chrzastawa 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.

W przedmiotowej uchwale dokonano przesunięcia wydatków na zadanie pn. Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej w wysokości 1.000.000 zł z roku 2024 do roku 2020, w związku z koniecznością wykonania modernizacji sanitariatów I i II piętrze budynku. W związku z tym przesunięto środki dotyczące rozbudowy budynku Urzędu Gminy Czernica w wysokości 600.000 zł z roku 2020 do roku 2024.

Działania te nie spowodowały zmian w kwotach ogółem przedsięwzięć oraz nie wpłynęły na prognozowaną kwotę 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 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 19.700.000 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 2021-2025. 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA
Leszek Kusiak

