

**UCHWAŁA NR XVII/179/2020  
RADY GMINY CZERNICA  
z dnia 3 lipca 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 2020 r. poz. 713), 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*



Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:				
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2					
	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		ze sprzedaży majątku									
Lp	1																
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	149 943 891,00	149 943 891,00	48 897 755,00	321 767,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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. 863, 1622 i 1648), 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.

Lp	2	2.1	z tego:						w tym:		
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:			
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązań wkład krajowy x
			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
2020	126 932 506,10	90 924 110,03	32 841 212,56	0,00	0,00	802 500,00	0,00	0,00	36 008 396,07	36 008 396,07	1 384 004,00
2021	107 721 030,04	94 228 255,61	34 511 223,00	0,00	0,00	1 042 489,72	0,00	0,00	13 492 774,43	13 492 774,43	492 496,00
2022	103 249 792,00	96 599 217,82	35 374 004,00	0,00	0,00	1 192 931,82	0,00	0,00	6 650 574,18	6 650 574,18	0,00
2023	111 142 620,00	99 161 480,92	36 258 354,00	0,00	0,00	1 370 037,92	0,00	0,00	11 981 139,08	11 981 139,08	0,00
2024	112 200 888,00	100 897 306,83	37 164 813,00	0,00	0,00	1 584 073,83	0,00	0,00	11 303 581,17	11 303 581,17	0,00
2025	108 422 181,00	102 543 127,00	38 093 933,00	0,00	0,00	1 679 290,00	0,00	0,00	5 879 054,00	5 879 054,00	0,00
2026	108 378 847,00	104 097 461,20	39 046 281,00	0,00	0,00	1 653 577,20	0,00	0,00	4 281 385,80	4 281 385,80	0,00
2027	111 424 346,00	105 632 068,40	40 022 438,00	0,00	0,00	1 578 051,40	0,00	0,00	5 792 277,60	5 792 277,60	0,00
2028	113 370 982,00	107 183 871,00	41 022 999,00	0,00	0,00	1 488 977,00	0,00	0,00	6 187 111,00	6 187 111,00	0,00
2029	117 132 328,00	108 746 631,00	42 048 574,00	0,00	0,00	1 379 443,00	0,00	0,00	8 385 698,00	8 385 698,00	0,00
2030	119 355 303,00	110 332 217,00	43 099 788,00	0,00	0,00	1 260 629,00	0,00	0,00	9 023 086,00	9 023 086,00	0,00
2031	121 954 655,00	111 925 084,00	44 177 283,00	0,00	0,00	1 116 283,00	0,00	0,00	10 028 971,00	10 028 971,00	0,00
2032	125 040 728,00	113 593 081,00	45 281 715,00	0,00	0,00	953 533,00	0,00	0,00	11 507 647,00	11 507 647,00	0,00
2033	128 987 375,00	115 182 824,00	46 413 758,00	0,00	0,00	798 255,00	0,00	0,00	13 804 551,00	13 804 551,00	0,00
2034	132 175 991,00	116 876 401,00	47 574 102,00	0,00	0,00	651 780,00	0,00	0,00	15 299 590,00	15 299 590,00	0,00
2035	135 298 541,00	118 605 784,00	48 763 455,00	0,00	0,00	505 305,00	0,00	0,00	16 692 757,00	16 692 757,00	0,00
2036	138 542 160,00	120 370 753,00	49 982 541,00	0,00	0,00	357 818,00	0,00	0,00	18 171 407,00	18 171 407,00	0,00
2037	141 760 001,00	122 175 496,00	51 232 105,00	0,00	0,00	212 693,00	0,00	0,00	19 584 505,00	19 584 505,00	0,00
2038	144 903 891,00	124 020 033,00	52 512 908,00	0,00	0,00	69 120,00	0,00	0,00	20 883 858,00	20 883 858,00	0,00



Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3.1			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	4.3.1
2020	-27 830 489,41	0,00	30 444 369,41	18 000 000,00	15 386 120,00	305 539,41	12 138 830,00	305 539,41	12 138 830,00	0,00	12 138 830,00	0,00		
2021	-8 586 120,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00	8 586 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	-2 986 120,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	2 986 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	-8 736 120,00	0,00	11 550 000,00	11 550 000,00	8 736 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	-6 655 468,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00	6 655 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	-640 480,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	640 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 739 520,00	2 739 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 019 520,00	3 019 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 380 000,00	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2031	5 790 000,00	5 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga odniesienia 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.

Lp	z tego:				5	z tego:				z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>7)</sup> x	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 880,00	2 613 880,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113 880,00	5 113 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 880,00	2 813 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 532,00	2 094 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 520,00	2 359 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 520,00	2 739 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 520,00	3 019 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380 000,00	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790 000,00	5 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środk <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7.2
	Rozchody budżetu, z tego:															
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			6								
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	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
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							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 614 732,00	0,00	1 867 898,84	14 312 269,05							
2021	X	X	X	X	0,00	43 200 852,00	0,00	906 654,43	906 654,43							
2022	X	X	X	X	0,00	46 166 972,00	0,00	1 664 454,18	1 664 454,18							
2023	X	X	X	X	0,00	54 923 092,00	0,00	2 245 019,08	2 245 019,08							
2024	X	X	X	X	0,00	61 578 560,00	0,00	3 648 113,17	3 648 113,17							
2025	X	X	X	X	0,00	62 219 040,00	0,00	5 238 574,00	5 238 574,00							
2026	X	X	X	X	0,00	59 479 520,00	0,00	7 020 905,80	7 020 905,80							
2027	X	X	X	X	0,00	56 480 000,00	0,00	8 811 797,60	8 811 797,60							
2028	X	X	X	X	0,00	52 080 000,00	0,00	10 567 111,00	10 567 111,00							
2029	X	X	X	X	0,00	48 180 000,00	0,00	12 285 698,00	12 285 698,00							
2030	X	X	X	X	0,00	43 130 000,00	0,00	14 073 086,00	14 073 086,00							
2031	X	X	X	X	0,00	37 340 000,00	0,00	15 818 971,00	15 818 971,00							
2032	X	X	X	X	0,00	31 340 000,00	0,00	17 507 647,00	17 507 647,00							
2033	X	X	X	X	0,00	26 040 000,00	0,00	19 104 551,00	19 104 551,00							
2034	X	X	X	X	0,00	20 740 000,00	0,00	20 599 590,00	20 599 590,00							
2035	X	X	X	X	0,00	15 440 000,00	0,00	21 992 757,00	21 992 757,00							
2036	X	X	X	X	0,00	10 190 000,00	0,00	23 421 407,00	23 421 407,00							
2037	X	X	X	X	0,00	5 040 000,00	0,00	24 734 505,00	24 734 505,00							
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	25 923 858,00	25 923 858,00							

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



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.1	8.2	8.3			8.3.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x						
2020	5,44%	4,66%	10,71%	26,60%	29,66%	TAK	TAK	TAK
2021	6,97%	2,99%	9,12%	20,24%	23,29%	TAK	TAK	TAK
2022	9,33%	4,23%	7,19%	12,60%	15,65%	TAK	TAK	TAK
2023	6,00%	5,18%	6,62%	9,01%	9,01%	TAK	TAK	TAK
2024	5,11%	7,27%	8,66%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	TAK
2025	5,44%	9,32%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK	TAK
2026	5,74%	11,33%	x	6,45%	7,85%	TAK	TAK	TAK
2027	5,83%	13,18%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK	TAK
2028	7,23%	14,85%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK	TAK
2029	6,33%	16,37%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK	TAK
2030	7,35%	17,87%	x	11,07%	11,07%	TAK	TAK	TAK
2031	7,83%	19,21%	x	12,88%	12,88%	TAK	TAK	TAK
2032	7,69%	20,41%	x	14,59%	14,59%	TAK	TAK	TAK
2033	6,56%	21,46%	x	16,17%	16,17%	TAK	TAK	TAK
2034	6,27%	22,38%	x	17,62%	17,62%	TAK	TAK	TAK
2035	5,98%	23,16%	x	18,94%	18,94%	TAK	TAK	TAK
2036	5,64%	23,92%	x	20,12%	20,12%	TAK	TAK	TAK
2037	5,28%	24,56%	x	21,20%	21,20%	TAK	TAK	TAK
2038	4,93%	25,06%	x	22,16%	22,16%	TAK	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		z tego:								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					
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		
2020	2 131 590,00	1 473 050,00	33 970 503,61	898 879,61	33 071 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	13 477 848,24	125 352,24	13 352 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	11 150 000,00	0,00	11 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	4 110 000,00	0,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	3 370 000,00	0,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
						10.7.2.1	10.7.2.1.1				
2020	2 613 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 013 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	2 113 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	2 013 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 494 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 459 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 459 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	1 459 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	900 000,00	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	0,00	x	
2034	0,00	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	0,00	x	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2037	0,00	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	0,00	x	

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie danych 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 porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICA  
*Lesław Alsiński*

# Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY  
CZERNICA

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVII/179/2020  
z dnia 2020-07-03

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)				105 574 082,93	33 970 503,61	13 477 848,24	6 550 000,00	11 800 000,00	11 150 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 192 357,73	898 879,61	125 352,24	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				104 381 725,20	33 071 624,00	13 352 496,00	6 550 000,00	11 800 000,00	11 150 000,00
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:				3 380 944,96	3 011 092,41	125 352,24	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 172 980,53	879 502,41	125 352,24	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	455 722,88	77 787,09	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	639 470,56	423 779,53	47 565,15	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 207 964,13	2 131 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysovice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WROF - Umożliwienie mieszkańcom szybszej komunikacji	Urząd Gminy	2017	2020	2 207 964,13	2 131 590,00	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				102 193 138,27	30 959 411,20	13 352 496,00	6 550 000,00	11 800 000,00	11 150 000,00
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 Sołtysovice 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				102 173 761,07	30 940 034,00	13 352 496,00	6 550 000,00	11 800 000,00	11 150 000,00
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 cmentarza komunalnego w Kamieniu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2010	2030	10 902 542,77	3 200 000,00	3 800 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie CWPS w Kamieniu Wrocławskim - Poleszenie 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	6 648 276,00	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 Chrzęstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2011	2025	20 798 930,69	7 108 630,00	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	5 700 000,00	4 110 000,00	3 370 000,00	4 400 000,00	3 500 000,00	330 000,00	0,00	0,00	98 268 351,85
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 231,85
1.b	5 700 000,00	4 110 000,00	3 370 000,00	4 400 000,00	3 500 000,00	330 000,00	0,00	0,00	97 244 120,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 444,65
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 854,65
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	471 344,68
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 590,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 590,00
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	5 700 000,00	4 110 000,00	3 370 000,00	4 400 000,00	3 500 000,00	330 000,00	0,00	0,00	95 131 907,20
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	5 700 000,00	4 110 000,00	3 370 000,00	4 400 000,00	3 500 000,00	330 000,00	0,00	0,00	95 112 530,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 726,00
1.3.2.2	50 000,00	30 000,00	50 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	330 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
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	20 608 830,00

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	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowie - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowie	Urząd Gminy	2013	2021	8 129 069,92	6 400 000,00	100 000,00	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 pogłębienia 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 Chrzastawie Wielkiej - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy pogłębienia wiedzy w lepszych warunkach	Urząd Gminy	2019	2026	9 643 140,00	1 116 400,00	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 Soltysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WKOF - 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	330 800,00	100 000,00	1 100 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii cieplnej w budynkach gminnych	Urząd Gminy	2020	2021	4 041 259,50	1 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 000 000,00
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	9 596 400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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  
*Krzysztof Kusiak*

**RADA GMINY  
CZERNICA**

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr  
XVII/179/2020  
Rady Gminy Czernica  
z dnia 3 lipca 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 %.

Należy zauważyć, że w dochodach ponownie przeanalizowano dochody własne dotyczące roku 2020, w związku ze spodziewanymi niższymi wpływami wynikającymi z ograniczeń nałożonych ogłoszeniem stanu epidemii.

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.

W dochodach majątkowych ujęto również dochody, które zasiły budżet, w związku z niewydatkowaniem środków ujętych w uchwale z 2019 roku dotyczących wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. Większość tych wydatków nie mogła być zrealizowana ze względu na ograniczenia działania jednostek, w związku z COVID-19.

#### **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, z uwagi na obowiązującą umowę z KOWR inwestycja powinna być wykonana do końca 2020r., bo tylko realizacja jej w tym terminie pozwoli uniknąć konieczności zapłacenia za nieruchomości przejęte przez gminę na realizację celu publicznego tj. budowy cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim. Całość inwestycji została rozłożona do 2030 roku. W maju 2020r. zostały sporządzone projekty wykonawcze, które pozwolą w najbliższym czasie na wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy. Obecnie do realizacji zaplanowano II etap tej inwestycji, która docelowo podzielona została na 3 etapy (I etap wykonane roboty ziemne w 2019r.). W ramach planowanego do wykonania etapu II przeprowadzone zostaną prace umożliwiające oddanie do użytkowania części cmentarza, a w konsekwencji

wypełnienie celu publicznego na który nieruchomości zostały przejęte od KOWR. II etap realizacji inwestycji rozliczeniowo zaplanowany jest na rok 2021.

- 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 i do chwili obecnej oczekuje na możliwość podpisania umowy.
- Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych – zaplanowana w latach 2020 – 2021. W ramach tego zadania planuje się w pierwszej kolejności zlecenie opracowania projektu budowlanego, a po otrzymaniu pozwolenia na budowę wyłonienie wykonawcy na realizację.
- Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach (Etap C) – gdzie w 2020 roku mają zakończyć się prace budowlane oraz planowane jest wyposażenie sali.
- Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych z wykonaniem do 2026 roku. Realizacja i terminy tego zadania uzależnione są od możliwości budżetowych gminy w kolejnych latach. 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. W 2019 roku zostało zleczone opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku ZSP w Chrzastawie Wielkiej, z uwagi na konieczność uzyskania odstępstwa z PG Wody Polskie, co z kolei wiąże się z usytuowaniem działki pod rozbudowę szkoły na obszarze zalewowym, procedura uzyskania pozwolenia na budowę może się przedłużyć aż od IV kwartału 2020 roku.

W kwestii modernizacji istniejącego obiektu gmina wyłoniła wykonawcę na modernizację sanitariatów na I i II piętrze, natomiast w związku z tym że mogą w trakcie wyniknąć prace dodatkowo zabezpieczono środki w kwocie 100.000 zł, które przesunięto z roku 2023.

- Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica, której realizacja została przesunięta w czasie. W związku z tym, że wartość kosztorysowa tej inwestycji jest wysoka, a w obecnej sytuacji analizowane są na bieżąco zarówno dochody, które w związku ze stanem epidemii będą niższe niż pierwotnie planowano, zdecydowano o wstrzymaniu w 2020 roku realizacji tego zadania do roku 2023 – 2024. Stad w latach 2020-2022 pozostała kwota stanowi zaciągnięte już zobowiązania oraz niezbędne środki na realizację drobnych prac, co umożliwi również utrzymanie pozwolenia na budowę.
- Termomodernizacja budynku w Kamieńcu Wrocławskim – zadanie to dotyczy przebudowy obiektu na potrzeby m.in. biblioteki i policji. Kosztorys na to zadanie (3,2 mln zł), jest obecnie uaktualniany. Wyższa kwota wskazana w dokumencie docelowo ma pozwolić również na zakup wyposażenia. Wykonanie tego zadania uwolni pomieszczenia zajmowane obecnie przez Bibliotekę w szkole, co pozwoli na zwiększenie powierzchni z przeznaczeniem pod prowadzenie zajęć dydaktycznych bądź świetlicowych. Z uwagi na odłożenie w czasie prac związanych z rozbudową urzędu, koniecznym będzie również zaadaptowanie pomieszczeń znajdujących się na II piętrze tego budynku na potrzeby części pracowników urzędu gminy. Przyspieszenie realizacji tego zadania w latach 2020-2021 podyktowane jest koniecznością zwiększenia bazy lokalowej na potrzeby urzędu ale także złym stanem samego budynku, przede wszystkim problemami z instalacją CO, które w każdej chwili i tak mogą spowodować konieczność wygosparowania środków na jej modernizację.
- 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 ponad 2 mln zł. W związku z oszczędnościami w 2020 roku, środki zostały przesunięte na lata następne.

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 dojściami i dojazdami na 4 przystankach kolejowych: Chrzóstawa 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 przedsięwzięcia, opisane powyżej.

Działania te spowodowały również zmiany w kwotach ogółem niektórych z przedsięwzięć oraz 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 2023-2028 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 18.000.000 zł (spłata w 2021-2038). To już druga w tym roku aktualizacja planowanego do zaciągnięcia zobowiązania, powodująca zmniejszenie kwoty długu. W związku z tym, iż na planowane przedsięwzięcia niezbędne są duże nakłady, wieloletnia prognoza finansowa opracowana została 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 CZERMICA  
*Liszek Kusiak*