

**UCHWAŁA NR XXIV/246/2021
RADY GMINY CZERNICA
z dnia 23 kwietnia 2021**

**w sprawie zmiany uchwały nr XXI/222/2020 Rady Gminy Czernica
z dnia 30 grudnia 2020 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 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 2021 r. poz. 305), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXI/222/2020 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2020 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 Kusiek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/246/2021
z dnia 2021-04-23

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:							z tego:			w tym:	
	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	
Dochoły ogółem x		Dochoły budżetu x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu x 3)	pozostałe dochoły budżetu 4)	z podziału od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	za sprzedaż majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2021	110 154 784,19	105 500 073,89	32 444 927,00	249 944,00	21 156 315,00	33 539 940,96	18 109 546,93	10 635 091,00	4 654 710,30	3 009 500,00	1 649 966,80	
2022	113 338 321,40	108 273 791,00	33 548 055,00	257 822,00	21 850 369,00	34 159 915,00	18 457 630,00	11 058 471,00	5 064 530,40	2 009 000,00	3 054 530,40	
2023	111 672 505,00	111 672 505,00	34 554 497,00	285 557,00	22 505 880,00	35 104 712,00	19 161 859,00	11 540 725,00	0,00	0,00	0,00	
2024	114 967 180,00	114 967 180,00	35 591 132,00	273 524,00	23 181 055,00	36 240 253,00	19 881 215,00	11 891 447,00	0,00	0,00	0,00	
2025	117 273 488,00	117 273 488,00	36 658 866,00	291 790,00	23 876 488,00	36 240 253,00	20 216 151,00	12 130 890,00	0,00	0,00	0,00	
2026	119 728 169,00	119 728 169,00	37 795 291,00	290 464,00	24 616 659,00	36 240 253,00	20 785 902,00	12 449 598,00	0,00	0,00	0,00	
2027	122 258 944,00	122 258 944,00	38 988 945,00	299 469,00	25 379 775,00	36 240 253,00	21 372 503,00	12 778 186,00	0,00	0,00	0,00	
2028	124 784 004,00	124 784 004,00	40 135 953,00	308 452,00	26 141 168,00	36 240 253,00	21 958 178,00	13 106 032,00	0,00	0,00	0,00	
2029	127 211 430,00	127 211 430,00	41 259 760,00	317 089,00	26 873 121,00	36 240 253,00	22 521 207,00	13 421 201,00	0,00	0,00	0,00	
2030	129 706 822,00	129 706 822,00	42 415 033,00	325 987,00	27 625 568,00	36 240 253,00	23 100 001,00	13 746 195,00	0,00	0,00	0,00	
2031	132 180 469,00	132 180 469,00	43 560 299,00	334 769,00	28 371 458,00	36 240 253,00	23 673 751,00	14 065 365,00	0,00	0,00	0,00	
2032	134 626 815,00	134 626 815,00	44 682 805,00	343 472,00	29 109 116,00	36 240 253,00	24 241 169,00	14 383 990,00	0,00	0,00	0,00	
2033	137 040 229,00	137 040 229,00	45 810 125,00	352 059,00	29 836 844,00	36 240 253,00	24 800 946,00	14 697 340,00	0,00	0,00	0,00	
2034	139 415 026,00	139 415 026,00	46 909 568,00	360 508,00	30 552 928,00	36 240 253,00	25 351 771,00	15 005 676,00	0,00	0,00	0,00	
2035	141 745 498,00	141 745 498,00	47 988 498,00	368 800,00	31 255 645,00	36 240 253,00	25 892 312,00	15 308 257,00	0,00	0,00	0,00	
2036	144 025 914,00	144 025 914,00	49 044 235,00	376 814,00	31 943 289,00	36 240 253,00	26 421 243,00	15 604 339,00	0,00	0,00	0,00	
2037	146 356 496,00	146 356 496,00	50 123 208,00	385 206,00	32 646 021,00	36 240 253,00	26 951 810,00	15 906 934,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	z tego:					w tym:				
		Dochody ogółem ^x	Dochody budżetu ^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 budżetu ^{x 3)}	pozostałe dochody budżetu ⁴⁾	z podziału od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
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
2038	148 630 088,00	148 630 088,00	51 175 795,00	363 295,00	33 331 587,00	36 240 253,00	27 489 158,00	16 202 130,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wskazano na tym etapie w ujęciu planowym, w którym poszczególne pozycje są przedmiotem w kalkulacji, a nie w wariantach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”, wieloletni program finansowy obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu programowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyznaczonych poza mierniki (4-letni) okres programowy, wynilający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wyliczają się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetu oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wyliczają się natomiast dochody zwiększanych za szczególnymi zasadami wykonawstwa budżetu jednostek wyliczających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wyliczają się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydania na wyprzedzenia i składki od nich należane	Wydania na obsługę długu x	odebki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: o depozyty z tytułu dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (tzw. odepki i dyskonta od zobowiązań na władze krajowy) x			
Wydania ogółem x	137 297 765,24	103 822 129,50	37 424 256,54	0,00	0,00	633 629,00	0,00	0,00	0,00	633 629,00	33 475 635,66	33 375 635,66	1 221 772,00
	124 006 460,28	103 708 626,82	37 453 941,00	0,00	0,00	683 757,82	0,00	0,00	0,00	683 757,82	20 297 833,46	20 297 833,46	0,00
	131 758 625,00	106 284 712,92	37 453 941,00	0,00	0,00	990 941,92	0,00	0,00	0,00	990 941,92	25 473 912,08	25 473 912,08	0,00
	122 672 648,00	108 234 741,83	37 453 941,00	0,00	0,00	1 267 474,83	0,00	0,00	0,00	1 267 474,83	14 437 906,17	14 437 906,17	0,00
	117 713 968,00	110 027 669,00	37 453 941,00	0,00	0,00	1 345 069,00	0,00	0,00	0,00	1 345 069,00	7 686 299,00	7 686 299,00	0,00
	120 068 649,00	111 849 479,20	37 453 941,00	0,00	0,00	1 408 663,20	0,00	0,00	0,00	1 408 663,20	8 219 169,80	8 219 169,80	0,00
	117 369 424,00	113 558 313,40	37 453 941,00	0,00	0,00	1 316 325,40	0,00	0,00	0,00	1 316 325,40	3 801 110,60	3 801 110,60	0,00
	118 444 004,00	115 302 867,00	37 453 941,00	0,00	0,00	1 212 743,00	0,00	0,00	0,00	1 212 743,00	3 141 047,00	3 141 047,00	0,00
	121 471 490,00	117 079 873,00	37 453 941,00	0,00	0,00	1 086 252,00	0,00	0,00	0,00	1 086 252,00	4 391 557,00	4 391 557,00	0,00
	123 068 822,00	118 894 886,00	37 453 941,00	0,00	0,00	970 523,00	0,00	0,00	0,00	970 523,00	4 171 936,00	4 171 936,00	0,00
	125 640 469,00	120 759 824,00	37 453 941,00	0,00	0,00	846 209,00	0,00	0,00	0,00	846 209,00	4 880 645,00	4 880 645,00	0,00
	128 168 815,00	122 672 138,00	37 453 941,00	0,00	0,00	719 522,00	0,00	0,00	0,00	719 522,00	5 514 677,00	5 514 677,00	0,00
	131 500 229,00	124 643 843,00	37 453 941,00	0,00	0,00	601 280,00	0,00	0,00	0,00	601 280,00	6 856 386,00	6 856 386,00	0,00
	133 775 028,00	128 672 799,00	37 453 941,00	0,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	7 102 229,00	7 102 229,00	0,00
	136 105 496,00	128 754 810,00	37 453 941,00	0,00	0,00	374 240,00	0,00	0,00	0,00	374 240,00	7 360 688,00	7 360 688,00	0,00
	138 295 914,00	130 890 126,00	37 453 941,00	0,00	0,00	258 890,00	0,00	0,00	0,00	258 890,00	7 395 788,00	7 395 788,00	0,00
	141 156 498,00	133 086 578,00	37 453 941,00	0,00	0,00	148 410,00	0,00	0,00	0,00	148 410,00	8 069 920,00	8 069 920,00	0,00
	143 430 088,00	135 346 104,00	37 453 941,00	0,00	0,00	43 330,00	0,00	0,00	0,00	43 330,00	8 083 984,00	8 083 984,00	0,00

lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przebieg budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Widne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1							4.2
2021		-27 142 981,05	0,00	30 656 861,05	5 600 000,00	2 086 120,00	6 856 861,05	18 200 000,00	6 856 861,05	18 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		-10 688 138,88	0,00	14 982 018,88	14 600 000,00	10 286 120,00	382 018,88	0,00	382 018,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		-20 086 120,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	20 086 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		-7 705 468,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00	7 705 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		-440 480,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	440 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		-340 480,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	340 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		4 899 520,00	4 899 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		6 340 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		6 640 000,00	6 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		6 540 000,00	6 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		6 440 000,00	6 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		5 540 000,00	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wyznaczonej w oparciu o dane do wycenienia w wycenach do wycenienia w wycenach.

6) W pozycji nalazły ujęć środków pieniężnych 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:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x		w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	4.4	4.4.1			4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
			inne przychody niezaliczone z zadaniem z tytułu x 7)			Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x						
			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x						
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2021	0,00	0,00	0,00	3 513 880,00	3 513 880,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	4 313 880,00	4 313 880,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	3 913 880,00	3 913 880,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	4 194 532,00	4 194 532,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	4 859 520,00	4 859 520,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	5 059 520,00	5 059 520,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	4 899 520,00	4 899 520,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	6 340 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	6 640 000,00	6 640 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	6 540 000,00	6 540 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	6 440 000,00	6 440 000,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	5 540 000,00	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2038	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00				

7) W pozycji należy dokonać w szczególności przychodów pochodzących z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Izbaa kwota przeznaczonych na dany rok limitami wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wydatków z tytułu wdrażającej 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań ⁶⁾	5.1.1.4	5.2	6	7.1	7.2			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	7.1	7.2					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700 852,00	1 677 944,31	26 734 805,36				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	40 986 972,00	4 665 164,18	4 947 183,06				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	61 073 092,00	5 387 792,08	5 387 792,08				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	68 778 660,00	6 732 438,17	6 732 438,17				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	69 219 040,00	7 245 819,00	7 245 819,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	69 559 520,00	7 678 688,80	7 678 688,80				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	64 660 000,00	8 700 630,60	8 700 630,60				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	58 320 000,00	9 481 047,00	9 481 047,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	52 680 000,00	10 131 557,00	10 131 557,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	45 940 000,00	10 811 936,00	10 811 936,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	39 400 000,00	11 420 645,00	11 420 645,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	32 860 000,00	11 954 677,00	11 954 677,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	27 420 000,00	12 396 386,00	12 396 386,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	21 780 000,00	12 742 229,00	12 742 229,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	16 140 000,00	12 990 688,00	12 990 688,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	13 135 788,00	13 135 788,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	13 269 820,00	13 269 820,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 283 984,00	13 283 984,00				

⁶⁾ Skorygowanie o środki objętego obrotowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające im roku prognozy przychody wliczone w art. 217 ust. 2 ustawy. Studiów finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawiesz w limitach ustawowych należy ująć w objaśnieniach odgryzanych do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 3a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzłego współliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartały roku poprzedzającego plany rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzłego współliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy	8.4.1	
		3.25%	7.42%								
2021	5,76%	3,25%	7,42%	23,68%	31,20%	TAK	TAK			TAK	
2022	6,74%	7,08%	9,76%	15,47%	23,00%	TAK	TAK			TAK	
2023	6,41%	8,34%	8,34%	9,69%	17,21%	TAK	TAK			TAK	
2024	6,94%	10,16%	10,16%	8,51%	8,51%	TAK	TAK			TAK	
2025	7,66%	10,60%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK			TAK	
2026	7,76%	11,12%	x	8,51%	11,32%	TAK	TAK			TAK	
2027	7,22%	11,64%	x	8,05%	9,67%	TAK	TAK			TAK	
2028	8,53%	12,08%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK			TAK	
2029	7,51%	12,34%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK			TAK	
2030	8,14%	12,61%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK			TAK	
2031	7,70%	12,79%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK			TAK	
2032	7,28%	12,88%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK			TAK	
2033	6,09%	12,89%	x	12,21%	12,21%	TAK	TAK			TAK	
2034	5,94%	12,82%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK			TAK	
2035	5,70%	12,67%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK			TAK	
2036	5,57%	12,43%	x	12,71%	12,71%	TAK	TAK			TAK	
2037	4,86%	12,19%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK			TAK	
2038	4,67%	11,86%	x	12,67%	12,67%	TAK	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	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1		
	Dochody budżecze na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze budżeczym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki budżecze na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki budżecze na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		
2021	400 173,96	400 173,96	1 472 466,80	1 472 466,80	354 641,13	427 471,42	427 471,42	427 471,42	364 406,75	
2022	0,00	0,00	3 064 530,40	3 064 530,40	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	

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki na splate zobowiązań przysporzonych w związku z likwidacją lub przeobrażeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na splate zobowiązań przysporzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki majątkowe						
	8.4	8.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2				10.3	10.4
2021	3 701 669,00	3 701 669,00	1 960 963,44	1 570 635,84	28 809 205,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 597 715,00	488 947,00	488 947,00	3 786 000,00	19 985 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 782 220,00	25 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	14 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	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	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	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	0,00
2037	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	wynikające z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	zobowiązań dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Wzrost(-) / spadki(-) kwoty długu wynikające z operacji niekaszowych (m.in. umoznaczenia, różnice kursowe)	Wzrastająca spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty na kredytów i pożyczek wraz z niekaszowymi odsetkami i opłatami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wynikających dochodach jednostki samorządu terytorialnego bieżącego skłubem wyłączenia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	
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	10.10	10.11		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 613 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 313 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 594 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 559 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 659 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 659 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W rozporządzeniu Rady Miejskiej w sprawie wykonania zadań z zakresu gospodarki budżetowej, w tym o sposobie realizacji zadań określonych w art. 243 ustawy, na podstawie odnośnych uchwał, bez wyłączeń budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o sposobie realizacji zadań określonych w art. 243 ustawy, zostały opracowane przez jednostki wykonawcze i prognozowane przez jednostki wykonawcze w szczególności budżet państwa – 0.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy budżetu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chodzi tu nie o zadania wydatkowe z tytułu niewymagalnych paragonów i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych paragonów i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zwrócić uwagę na widoczny w tabeli prognozy finansowej.



Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY CZERNICA

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/246/2021
z dnia 2021-04-23

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				158 054 441,44	30 379 841,80	23 751 891,00	28 822 220,00	17 040 000,00	9 790 000,00
1.a	- wydatki bieżące				17 871 200,53	1 570 635,84	3 788 000,00	3 782 220,00	3 000 000,00	2 400 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				140 083 240,91	28 809 205,76	19 963 891,00	25 040 000,00	14 040 000,00	7 390 000,00
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:				6 472 424,53	3 822 304,84	1 597 775,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 172 980,53	120 635,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Czernica - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy możliwości pogłębiania wiedzy	Urząd Gminy	2019	2021	533 508,87	77 787,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoły Gminy Wroclaw i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy możliwości pogłębiania wiedzy	Urząd Gminy	2019	2021	639 470,58	42 848,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 299 444,00	3 701 668,00	1 597 775,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Długosze, Wieszka Mała, Czernica i Oborniki Śląskie - Poprawa dostępności mieszkańców do elektronicznych usług	Urząd Gminy	2021	2022	1 498 444,00	401 668,00	1 097 775,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wai do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2015	2023	3 800 000,00	3 300 000,00	500 000,00	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				151 582 016,81	26 557 536,76	22 154 056,00	28 822 220,00	17 040 000,00	9 790 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 788 220,00	1 450 000,00	3 788 000,00	3 782 220,00	3 000 000,00	2 400 000,00
1.3.1.1	Dowózka uczniów do szkół - Zapewnienie uczniom transportu do placówek oświatowych	Urząd Gminy	2021	2023	1 278 220,00	145 000,00	591 000,00	572 220,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie publicznego autobusowego transportu zbiorowego - Poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2026	15 000 000,00	1 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie infrastruktury gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w gminie	Urząd Gminy	2021	2023	520 000,00	105 000,00	205 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				134 793 796,81	25 107 536,76	18 366 056,00	25 040 000,00	14 040 000,00	7 390 000,00
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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2010	2030	10 902 542,77	4 800 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie CWPS w Kamieńcu Wrocławskim - Poleczenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie	Urząd Gminy	2019	2023	10 460 000,00	3 450 000,00	2 850 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2028	Limit 2028	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	10 400 000,00	3 660 000,00	2 000 000,00	3 660 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	131 253 692,60
1.a	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 918 655,64
1.b	8 000 000,00	3 660 000,00	2 000 000,00	3 660 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	114 375 036,76
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 079,64
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 635,64
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 787,06
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 848,75
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 299 444,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 444,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	10 400 000,00	3 660 000,00	2 000 000,00	3 660 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	125 873 812,78
1.3.1	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 766 220,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 220,00
1.3.1.2	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2	8 000 000,00	3 660 000,00	2 000 000,00	3 660 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	109 075 592,76
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.2	0,00	10 000,00	0,00	1 660 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	8 310 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wietazanych wsi do oczyszczalni zblorzej	Urząd Gminy	2011	2024	21 087 530,69	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolcach Małych - Zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań	Urząd Gminy	2020	2021	1 540 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowcach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczej - Zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań	Urząd Gminy	2019	2028	4 413 959,50	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czernicy - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy pogłębiania wiedzy w lepszych warunkach	Urząd Gminy	2017	2027	1 864 857,61	150 000,00	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00
1.3.2.8	Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy pogłębiania wiedzy w lepszych warunkach	Urząd Gminy	2019	2023	11 263 140,00	1 150 000,00	7 850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy - Konieczność zapewnienia większego zatrudnienia do wykonywania zadań Gminy i obsługi mieszkańców, w tym osób z niepełnosprawnościami	Urząd Gminy	2019	2028	14 447 405,00	20 000,00	180 000,00	100 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii cieplnej w budynkach gminnych	Urząd Gminy	2020	2021	3 741 259,50	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowcach - Podniesienie wartości terenów inwestycyjnych oraz umożliwienie inwestorom postawienia kubatury przemysłowo-usługowej na nabytych od gminy terenach	Urząd Gminy	2018	2029	23 484 253,03	3 850 000,00	3 250 000,00	1 340 000,00	1 430 000,00	2 080 000,00
1.3.2.12	Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - zadanie wspólne z województwem	Urząd Gminy	2019	2021	591 772,00	561 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzesznej w Nadolcach Wielkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2020	2021	327 449,76	315 764,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Czernica - Zapewnienie mieszkańcom Gminy dobrych i trwałych możliwości transportowych	Urząd Gminy	2014	2021	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolcach Wielkich - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykówka	Urząd Gminy	2021	2024	25 000 000,00	200 000,00	300 000,00	16 000 000,00	8 500 000,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowcach -	Urząd Gminy	2015	2023	2 756 332,00	750 000,00	458 056,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.6	500 000,00	1 570 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 280 000,00
1.3.2.7	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.9	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.11	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	15 960 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 772,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 764,76
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 056,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA



Leszek Auksiak

RADA GMINY CZERNICA

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 w realizacji 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).

Należy jednak pamiętać, że uchwalając budżet i wieloletnią prognozę finansową dla każdego roku organ stanowiący musi brać pod uwagę art. 242 ustawy o finansach publicznych, która wskazuje o niemożliwości uchwalenia budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy. Należy również pamiętać, że ta zasada obowiązuje również na koniec roku budżetowego, gdzie wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące z wyjątkami przewidzianymi przez ustawę.

Dochody:

Przy planowaniu dochodów bieżących w roku 2021 z tytułu podatków i opłat, uwzględniono planowane wykonanie 2020 roku, stawki w podatkach na 2021 rok oraz ogłoszenia w komunikatach Prezesa GUS dotyczących średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwo za pierwsze III kwartały 2020 r. jak również średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów. Ponadto wzięto pod uwagę oddane w 2020 roku budynki wielomieszkaniowe oraz sklepy wielopowierzchniowe.

Dodatkowo w 2021 roku wprowadzono dochody z podatku od nieruchomości w kwocie 300.000 zł, w związku ze złożonymi deklaracjami podatkowymi. Jednocześnie od roku 2022 wprowadzono dodatkowo w podatku od nieruchomości kwotę 1.650.000 zł w związku

z deklaracją jednej ze spółek, deklarującej zwiększenie podatku z tytułu budowli oraz zakończeniem budowy od kolejnej spółki. Ponadto, od 2023 roku dodatkowo zwiększa się jeszcze podatek od nieruchomości o 200.000 zł w związku z planowanym oddaniem do użytkowania kolejnej inwestycji przez przedsiębiorcę. Szacuje się, że łącznie od 2023 roku do budżetu gminy wpłynie dodatkowe 1.850.000 zł.

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 lipca 2020 roku. I tak prognoza PKB na najbliższe 3 lata: rok 2022 - 103,4 %; rok 2023 - 103,0 %; rok 2024 - 103,0 %.

Dochody majątkowe - ze sprzedaży mienia zaplanowano w 2021 roku w kwocie 3.000.500 zł, w 2022 roku – 2.000.000 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 trzech lat gmina skutecznie sprzedawała działki pod inwestycje przemysłowe i usługi o pow. od 0,5 do 1,5 ha w obrębie Dobrzykowice. W 2020 roku gmina skierowała swoją ofertę inwestycyjną do średnich i dużych inwestorów, poprzez zaproponowanie działek pod realizację na powierzchni od 1 ha do 15 ha. Ta oferta zaowocowała zwiększeniem dochodów ze sprzedaży. Ten kierunek należałoby utrzymać w 2021 r. nie tylko poprzez dalszą promocję tych terenów ale ich wyposażenie w infrastrukturę techniczną (sieci wod-kan i drogi), co wpłynie również na ich wartość i tempo podejmowania działalności gospodarczej przez inwestorów. Do zbycia w obrębie Dobrzykowic pod przemysł i usługi gmina posiada jeszcze ok. 59 ha.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które zostały ujęte to:

- 1) w 2021 roku refundacja z realizacji zadania z lat 2018-2020 zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym w wysokości - 1.485.599,30 zł. Ponadto środki na dwa zadania realizowane w latach

- 2019-2021 przez jednostki oświatowe, a dotyczące projektów: Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica, w kwocie 73.897,73 zł oraz Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica, w kwocie 42.848,75 zł. Ujęta została również kwota 6.000 zł przeznaczona w 2021 roku na wydatki związane z dodatkowym wynagrodzeniem koordynatora gminnego dla projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna;
- 2) w roku 2022 ujęto dochody majątkowe, które gmina pozyskała ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – na zadanie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na osiedlu Kamieni Szlachetnych w miejscowości Dobrzykowice – Etap II w kwocie 1.807.003 zł. Ponadto, ujęta została również kwota 1.257.527 zł w związku z planowaną realizacją projektu E-usług pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Długołęka, Wisznia Mała, Czernica i Oborniki Śląskie”, który ma możliwość 85 % dofinansowania.

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 w 2021 roku różnica wydatków bieżących w porównaniu do dochodów bieżących kształtuje się obecnie w okolicach 1,5 mln, co pokazuje kolejny już rok z rzędu granicę, którą należy na bieżąco kontrolować, jak również podjąć działania zmierzające w pozyskiwaniu dochodów bieżących.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2021 przyjęto projekt budżetu. W latach następnych założono wzrost wydatków bieżących, uwzględniając wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z lipca 2020 roku, a mianowicie dla wynagrodzeń i składek od nich naliczonych, przyjęto prognozę realnej dynamiki wynagrodzeń, która wynosi na rok 2022 – 101,9 %, na rok 2023 – 102,2 %, i na rok 2024 - 102,7 %, natomiast dla pozostałych wydatków przyjęto prognozę CPI, która wynosi na rok 2022 – 102,2 %, na rok 2023 – 102,4 %, i na rok 2024 - 102,5 %.

Wzrost wydatków bieżących spowodowany jest zwiększeniem kwoty na obsługę długu, w

związku z zaciągniętymi już zobowiązaniami jak i z planowanymi do zaciągnięcia w 2021 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.

Należy zauważyć, że w wieloletniej prognozie finansowej wydatki bieżące służące zapewnieniu ciągłości działania jednostki, zaplanowane są w latach następnych na poziomie roku 2021 powiększone o wskaźnik CPI.

Oprócz takiego wyliczenia wydatków bieżących dodatkowo zwiększono w 2022 roku wydatki bieżące o kwotę 800.000 zł oraz od 2023 roku o łączną kwotę 1.500.000 zł, w związku z planowanym oddaniem w 2021 roku do użytkowania cementarza w Kamieńcu Wrocławskim, jak również od 2023 roku rozbudowanej Szkoły Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej. Część środków na wydatki w jednostce oświatowej będzie pochodziła z subwencji oświatowej (wynagrodzenia). Stąd na chwilę obecną planuje się tylko środki na utrzymanie obiektu i bieżące wydatki. Jednocześnie zmniejszono o 600.000 zł wydatki związane z publicznym transportem – likwidacja bezpłatnej komunikacji gminnej, a w jej miejsce płatna komunikacja gminna w zmienionym zakresie.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

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

Wydatki na przedsięwzięcia bieżące:

- Klucz do przyszłości, którego realizacja zostanie zakończona w 2021 roku. W projekcie tym uczestniczą dwie szkoły z terenu gminy, tj. Szkoła Podstawowa w Chrzęstawie Wielkiej oraz Szkoła Podstawowa w Ratowicach (projekt współfinansowany ze środków unijnych). Kwota na 2021 rok została zwiększona o niewydatkowane środki z 2020 roku.
- Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica – realizowany przez trzy placówki oświatowe, tj. Szkołę Podstawową w Kamieńcu Wrocławskim, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach. Projekt ten również zakończony zostanie w 2021 roku i jest

współfinansowany ze środków unijnych. Kwota na 2021 rok została zwiększona o niewydatkowane środki z 2020 roku.

- Dowożenie uczniów do szkół – przedsięwzięcie mające na celu zabezpieczenie środków na dowożenie uczniów w roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023 zarówno przez przewoźników wybranych w postępowaniu przetargowym, jak również przez rodziców dzieci z niepełnosprawnościami.
- Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – przedsięwzięcie, które ma na celu podpisanie umowy z przewoźnikiem bądź przewoźnikami w zakresie autobusowego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Czernica i Gminy Wrocław w latach 2021-2024. Ponadto, w ramach przedsięwzięcia zmniejszono środki w związku z planowaną zamianą bezpłatnej komunikacji publicznej na płatną ze zmienionymi rozkładami jazdy.
- Utrzymanie infrastruktury gminnej – przedsięwzięcie, które ma na celu zapewnienie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych oraz sprzątanie po zimie w okresie 2021-2023.

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach – w ramach tego zadania zostaną zrealizowane etapy II i III na osiedlu Kamieni Szlachetnych w Dobrzykowicach, a ich zakończenie planowane jest na rok 2022. Dla realizacji etapu II Gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, etap III zrealizowany będzie ze środków gminy. W związku z tym przedsięwzięcie pokazane jest w załączniku nr 2 w dwóch miejscach, jako wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jak również wydatki pozostałe. Dodatkowo czynione są starania aby również II etap został objęty umową o dofinansowaniem w ramach oszczędności z PROW.
- Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Długołęka, Wisznia Mała, Czernica i Oborniki Śląskie, to przedsięwzięcie, które szczególnie teraz jest niezbędne, w celu ograniczenia osobistego przychodzenia do urzędu i udostępnienia mieszkańcom coraz większego pakietu usług, który mogą załatwić, nie wychodząc z domu. Projekt ma możliwość 85 % dofinansowania, a kwota wydatkowana w 2021 roku będzie mogła być zrefundowana w roku następnym.
- Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych do roku 2023. 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. Zadaniem przedstawionym przez Powiat do dofinansowania jest budowa chodnika przy ul. Lipowej w Gajkowie, wstępnie zakłada się że będzie ono realizowane w latach 2021-2022, a kwota pochodząca z budżetu gminy wyniesie 800 00,00zł.

- Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim, z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych, niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz skutków COVID-19 wśród pracowników wykonawcy, umowa została wydłużona. Jednak realizacja I etapu tego zadania nastąpi do końca I półrocza br. co pozwoli na pierwsze pochówki w drugim półroczu. Kolejny etap inwestycji odłożono w czasie i w dokumentach planistycznych został ujęty na lata 2029-2030. Co do tego wdrożenia oczekujemy na ostateczne stanowisko KOWR-u.
- Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPS w Kamieńcu Wrocławskim, Zgodnie z podpisaną umową, Wykonawca powinien zrealizować zadanie do końca października 2021 roku. Ponadto, w związku z uzyskaną dokumentacją na budowę zbiornika na ścieki planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej w roku bieżącym, tak żeby kontynuować realizowanie zadania w latach 2022-2023.
- Kontynuowanie kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzastawa Mała i Wielka – jest to zadanie realizowane w latach poprzednich. Na chwilę obecną podpisana została umowa z Wykonawcą z planowanym terminem zakończenia zadania – 28.02.2022 r.
- Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych – zgodnie z umową z KOWR w ramach której poprzedni organ wykonawczy pozyskał grunt z przeznaczeniem na cel publiczny, tj. budowę świetlicy wiejskiej. Realizacja tego przedsięwzięcia musi zakończyć się do września obecnego roku. W kwietniu br. została podpisana umowa z wykonawcą.
- Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczej z wykonaniem do 2028 roku. Realizacja i terminy tego zadania uzależnione są od możliwości budżetowych gminy w kolejnych latach. Środki zabezpieczone na lata 2021-2022 pokryć mają niezbędne wydatki związane z uzgodnieniami, przyłączami oraz drobnymi pracami, które mają utrzymać w obrocie ważne pozwolenie na budowę.

- Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy przewiduje w roku następnym wygaszenie pozwolenia na budowę i opracowanie nowego z uwagi na to, że obecne pozwolenie na budowę jest sprzed kilkunastu lat, a przepisy w zakresie prawa budowlanego w tym czasie uległy zmianie. Zasadne jest zatem opracowanie na nowo projektu modernizacji obiektu i przystąpienia do prac po jego uzyskaniu i zabezpieczeniu środków.
- Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej – zaplanowano przyspieszenie inwestycji i jej zakończenie do 2023 roku. Planuje się że po uzyskaniu dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego (30 czerwiec 2021 roku) będzie można ogłosić postępowanie przetargowe i rozpocząć inwestycję. Środki zwiększono do kwoty 10 mln zł.
- Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica, której realizacja została ponownie przesunięta w czasie do roku 2026. Należy jednak pamiętać, że ciągły wzrost liczby mieszkańców i związany z tym lawinowy wzrost ilości załatwianych spraw powoduje, że nie da się stale tego zadania odsuwać w czasie. Należy zauważyć, że o konieczności rozbudowy mówił poprzedni organ wykonawczy. Zlecił projekt wykonania rozbudowy w 2008 roku, a później przez kilka lat przedsięwzięcie dotyczące rozbudowy znajdowało się w wieloletniej prognozie finansowej. Z uwagi na konieczność budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach i ograniczonymi środkami finansowymi, przedsięwzięcie zostało wykreślone z dokumentów planistycznych. Dopiero w 2018 roku rada gminy zabezpieczyła środki na opracowanie dokumentacji projektowej, a w 2019 roku przedsięwzięcie zostało wprowadzone ponownie z terminem realizacji do 2021 roku. Od 2008 roku liczba mieszkańców prawie się podwoiła, przybywa nowych zadań i żeby sprawnie i efektywnie obsługiwać mieszkańców, utrzymywać wybudowaną infrastrukturę jak również prowadzić dalsze inwestycje, potrzebna jest nowa powierzchnia biurowa i większa ilość osób. Już teraz pracownicy są umieszczeni w dwóch odrębnych lokalizacjach w innych miejscowościach, a po rozbudowie budynku w Kamieńcu Wrocławskim, planowane jest kolejne jego odmiejszczenie. Realizowane zadania w takich rozproszonych lokalizacjach są utrudnieniem zarówno dla mieszkańców gminy, jak i dla pracowników. Dlatego też należy rozważyć, czy przy pojawieniu się możliwości finansowych, rozpisać postępowanie przetargowe, z kwotami wynikającymi z dokumentów finansowych żeby poznać wycenę rynku.

- Termomodernizacja budynku w Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Kolejowej 6 – zadanie to dotyczy rozbudowy obiektu na potrzeby m.in. biblioteki i policji. 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. Realizacja tego zadania w latach 2020-2021 podyktowana była i jest koniecznością zwiększenia m.in. bazy lokalowej na potrzeby urzędu. W trakcie robót budowlanych okazało się, że istniejący budynek nie ma odpowiedniej nośności ścian zewnętrznych, co groziło jego niestabilnością. W celu jej zachowania podjęta została decyzja o jego rozebraniu i wzniesieniu nowych ścian zewnętrznych po obrębie rozebranego. Taki zakres jest tańszy o kilkanaście tysięcy złotych od budowy nowych wewnętrznych ścian w starym budynku. We wrześniu 2020 r. podpisana została umowa z Wykonawcą, a w kwietniu 2021 roku podpisano aneks wydłużający wykonanie do 15 grudnia 2021 r.
- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach – tutaj środki zabezpieczone w roku 2021 wynikają z podpisanego porozumienia z nabywcą terenów w Dobrzykowicach, które przewiduje wykonanie sieci wodno – kanalizacyjnych umożliwiającej uzbrojenie działek znajdujących się wzdłuż ulicy Składowej oraz działek nr 283 i 284 na północ od tej ulicy. Dalsze prace związane z uzbrojeniem tego terenu uzależnione są od prywatyzacji działek jak i wybudowania Wschodniej Obwodnicy Wrocławia (Łany – Długoleka). 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), które stanowić będą dochody bieżące tak bardzo potrzebne obecnie w budżecie. Jeden z inwestorów, który nabył działkę w tym obszarze w 2019 r. w roku 2020 rozpoczął już budowę. W związku z otrzymaniem dofinansowania z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zwiększa się wydatki w roku 2022 o kwotę 1.750.000 zł do poziomu pokazanych wydatków z wniosku (przesunięcie z roku 2023 i 2025). W związku z powyższym do końca września 2022 r. musi zostać zakończona budowa sieci wod-kan., która połączy sieć realizowaną obecnie w ul. Lazurkowej z wybudowaną w 2020 r. siecią w ul.

Usługowej.

- Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - dotyczy współfinansowania budowy chodnika wzdłuż DW455, przy ul. Wrocławskiej w Gajkowie.
- Budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzecznej w Nadolicach Wielkich – gdzie w 2020 roku wykonano projekt, tak aby rozpocząć procedurę wyłonienia wykonawcy z realizacją w 2021 roku. W roku 2021 zmniejszono środki w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą na kwotę niższą niż pierwotnie planowano.
- Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Czernica – to kwota 1.250.000 zł w roku 2021 w związku ze złożeniem wniosku do Funduszu Dróg Samorządowych na realizację drogi ul. Gajowej w Chrzastawie Małej. Kwota stanowi wkład własny gminy, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku.
- Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich – wprowadzono nowe zadanie do realizacji w latach 2021-2024. Zadanie to jest niezbędne w celu zabezpieczenia gminy w zakresie oświaty. Obecnie brakuje już miejsc zarówno w przedszkolach jak i szkołach, co sprawia że niezbędne jest powstanie nowej kubatury oświatowej. Dynamika napływu nowych mieszkańców pokazuje, że nowy obiekt wybudowany w Dobrzykowicach po dwóch latach od uruchomienia nie jest w stanie zapewnić miejsca dla wszystkich dzieci z obwodu. Stąd konieczność zmiany w tym zakresie. W 2021 roku ma powstać program funkcjonalno-użytkowy, tak, żeby w 2022 rozpocząć budowę.

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 2021 roku jak i lata następne oraz wynik budżetu

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.

Planuje się, że w latach 2024-2027 kwota zadłużenia będzie przekraczała 65 mln zł. Należy jednak zauważyć, że w poprzednich latach gmina zaciągała niższe, niż pierwotnie zakładano kredyty.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności, powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

	2021	2022	2023	2024
Dochody	110 154 784,19	113 338 321,40	111 672 505,00	114 967 18
Wydatki	137 297 765,24	124 006 460,28	131 758 625,00	122 672 64
Wynik budżetu	-27 142 981,05	-10 668 138,88	-20 086 120,00	-7 705 46
	2025	2026	2027	2028
Dochody	117 273 488,00	119 728 169,00	122 258 944,00	124 784 00
Wydatki	117 713 968,00	120 068 649,00	117 359 424,00	118 444 00
Wynik budżetu	-440 480,00	-340 480,00	4 899 520,00	6 340 00
	2029	2030	2031	2032
Dochody	127 211 430,00	129 706 822,00	132 180 469,00	134 626 81
Wydatki	121 471 430,00	123 066 822,00	125 640 469,00	128 186 81
Wynik budżetu	5 740 000,00	6 640 000,00	6 540 000,00	6 440 00
	2033	2034	2035	2036
Dochody	134 040 229,00	139 415 028,00	141 745 498,00	144 025 91
Wydatki	131 500 229,00	133 775 028,00	136 105 498,00	138 285 91
Wynik budżetu	5 540 000,00	5 640 000,00	5 640 000,00	5 740 00
	2037	2038		
Dochody	146 356 498,00	148 630 088,00		
Wydatki	141 156 498,00	143 430 088,00		
Wynik budżetu	5 200 000,00	5 200 000,00		

Przychody i rozchody

W 2021 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w łącznej kwocie 5.600.000 zł (spłata w 2022-2030), pierwotnie planowano 17.000.000 zł (spłata w 2022-2038). 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 2021-2026. Są to środki niezbędne do zrealizowania planowanych przedsięwzięć.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek (po aktualizacji kredytu z 2020 roku oraz planowanego zmniejszonego kredytu w 2021 roku), jak również planowanych harmonogramów dla zaciąganych w kolejnych latach zobowiązań.

W 2022 roku wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 381.200 zł oraz odsetki uzyskane w ramach tych środków w kwocie 818,88 zł z przeznaczeniem na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Kamieńcu

Wrocławskim.

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
Kredyt historyczny	3 513 880,00	3 613 880,00	2 313 880,00	1 594 53
Kredyt planowany	0,00	700 000,00	1 600 000,00	2 600 00
Roczna rata kapitałowa	3 513 880,00	4 313 880,00	3 913 880,00	4 194 53
Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
Kredyt historyczny	1 559 520,00	1 659 520,00	1 659 520,00	1 900 00
Kredyt planowany	2 635 000,00	3 400 000,00	3 240 000,00	4 440 00
Roczna rata kapitałowa	4 194 520,00	5 059 520,00	4 899 520,00	6 340 00
Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032
Kredyt historyczny	900 000,00	1 300 000,00	1 800 000,00	1 700 00
Kredyt planowany	4 840 000,00	5 340 000,00	4 740 000,00	4 740 00
Roczna rata kapitałowa	5 740 000,00	6 640 000,00	6 540 000,00	6 440 00
Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036
Kredyt historyczny	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 00
Kredyt planowany	4 740 000,00	4 840 000,00	4 840 000,00	4 840 00
Roczna rata kapitałowa	5 540 000,00	5 640 000,00	5 640 000,00	5 740 00
Wyszczególnienie	2037	2038		
Kredyt historyczny	900 000,00	900 000,00		
Kredyt planowany	4 300 000,00	4 300 000,00		
Roczna rata kapitałowa	5 200 000,00	5 200 000,00		

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów, roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

- na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;
- na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wysokość indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia, została obliczona zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

- na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
- od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

	2021	2022	2023	2024
8.1	5,76%	6,74%	6,41%	6,94%
8.3	23,68%	15,47%	9,69%	8,51%
8.3.1	31,20%	23,00%	17,21%	8,51%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029
8.1	7,75%	7,22%	8,53%	7,51%
8.3	9,51%	8,05%	8,88%	10,15%
8.3.1	11,32%	9,87%	8,88%	10,15%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032	2033	2034
8.1	7,70%	7,28%	6,09%	5,94%
8.3	11,51%	11,88%	12,21%	12,46%
8.3.1	11,51%	11,88%	12,21%	12,46%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak
	2036	2037	2038	
8.1	5,57%	4,86%	4,67%	
8.3	12,71%	12,73%	12,67%	
8.3.1	12,71%	12,73%	12,67%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA

Leszek Kusiak