

UCHWAŁA NR XXV/265/2021

**RADY GMINY CZERNICA
z dnia 9 czerwca 2021 roku**

**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), uchwała 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 - Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA,**

Leszek Kusiak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/265/2021
z dnia 2021-06-09

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
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 przeznaczonych na cele budżetu x 3)	pozostałe dochody budżetu 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	za sprzedaż majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2021	111 778 601,70	106 894 636,82	32 444 927,00	249 344,00	21 156 315,00	33 768 262,89	18 275 686,93	10 635 091,00	3 000 500,00	2 860 438,80		
2022	113 338 321,40	108 273 791,00	33 548 055,00	257 622,00	21 650 359,00	34 159 915,00	18 457 630,00	11 058 471,00	2 000 000,00	3 064 530,40		
2023	111 672 505,00	111 672 505,00	34 554 497,00	265 557,00	22 505 880,00	35 184 712,00	19 161 859,00	11 540 725,00	0,00	0,00		
2024	114 967 180,00	114 967 180,00	35 591 132,00	273 524,00	23 181 056,00	36 240 253,00	19 681 215,00	11 831 447,00	0,00	0,00		
2025	117 273 488,00	117 273 488,00	36 658 866,00	281 730,00	23 876 488,00	36 240 253,00	20 216 151,00	12 130 890,00	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	20 785 502,00	12 449 598,00	0,00	0,00		
2027	122 258 944,00	122 258 944,00	38 966 945,00	299 468,00	25 379 775,00	36 240 253,00	21 372 503,00	12 778 186,00	0,00	0,00		
2028	124 784 004,00	124 784 004,00	40 135 953,00	308 462,00	26 141 168,00	36 240 253,00	21 968 178,00	13 106 032,00	0,00	0,00		
2029	127 211 430,00	127 211 430,00	41 269 760,00	317 089,00	26 873 121,00	36 240 253,00	22 521 207,00	13 421 201,00	0,00	0,00		
2030	129 705 622,00	129 705 622,00	42 415 033,00	325 967,00	27 625 568,00	36 240 253,00	23 100 001,00	13 745 195,00	0,00	0,00		
2031	132 180 469,00	132 180 469,00	43 560 239,00	334 769,00	28 371 459,00	36 240 253,00	23 673 751,00	14 066 365,00	0,00	0,00		
2032	134 628 815,00	134 628 815,00	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		
2033	137 040 229,00	137 040 229,00	45 810 125,00	352 059,00	29 838 844,00	36 240 253,00	24 800 948,00	14 697 340,00	0,00	0,00		
2034	139 415 028,00	139 415 028,00	46 909 568,00	360 508,00	30 562 928,00	36 240 253,00	25 351 771,00	15 005 676,00	0,00	0,00		
2035	141 745 498,00	141 745 498,00	47 988 488,00	368 800,00	31 255 645,00	36 240 253,00	25 882 312,00	15 308 257,00	0,00	0,00		
2036	144 025 914,00	144 025 914,00	49 044 235,00	378 914,00	31 943 269,00	36 240 253,00	26 421 243,00	15 604 389,00	0,00	0,00		
2037	146 356 499,00	146 356 499,00	50 123 208,00	386 206,00	32 646 021,00	36 240 253,00	26 961 810,00	15 906 934,00	0,00	0,00		

Wyszaczkobnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:	
			z tego:						w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1
	148 630 088,00	148 630 088,00	51 175 795,00	393 295,00	33 331 587,00	36 240 753,00	27 489 158,00	16 202 130,00	0,00	0,00
2038										

¹⁾ Wzrost może być skomponowany także w układzie planowanym, w którym poszczególne pozycje są przeszaczkobniane w latach, a lata w weterzach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wiadomością prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost skazuje się dla lat wyszczególnionych poza ramami (4-letni) okresu prognozy, wynoszący z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące dochody z tytułu dotacji i wkładki 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 zmianami wykonawstwa budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności koszty produkcji i opłat bieżących.

Wyszczególnienie	Wydzielone opiem *	z tego:										w tym:				
		Wydatki budżetu *	na wypracowane i otrzymane dotacje z budżetu na realizację *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	wydatki na obsługę długu *	w tym:	coś i dyktando podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: a) świadczenia na podstawie art. 80 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o programie, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez coś i dyktando od zobowiązań na wkład krajowy) *	coś i dyktando podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: a) świadczenia na podstawie art. 80 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o programie, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez coś i dyktando od zobowiązań na wkład krajowy) *	coś i dyktando podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: a) świadczenia na podstawie art. 80 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o programie, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez coś i dyktando od zobowiązań na wkład krajowy) *	coś i dyktando podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	Wydatki majątkowe *	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2021	138 921 552,75	104 137 836,51	37 479 291,69	0,00	0,00	633 829,00	0,00	0,00	0,00	34 783 746,24	34 483 546,24	1 221 772,00				
2022	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	20 297 833,46	20 297 833,46	0,00				
2023	131 758 625,00	106 294 712,92	37 453 941,00	0,00	0,00	990 941,92	0,00	0,00	0,00	25 473 912,08	25 473 912,08	0,00				
2024	122 672 648,00	108 294 741,83	37 453 941,00	0,00	0,00	1 267 474,83	0,00	0,00	0,00	14 437 906,17	14 437 906,17	0,00				
2025	117 713 968,00	110 027 088,00	37 453 941,00	0,00	0,00	1 345 069,00	0,00	0,00	0,00	7 686 299,00	7 686 299,00	0,00				
2026	120 088 649,00	111 849 479,20	37 453 941,00	0,00	0,00	1 408 683,20	0,00	0,00	0,00	8 219 169,80	8 219 169,80	0,00				
2027	117 359 424,00	113 558 313,40	37 453 941,00	0,00	0,00	1 315 325,40	0,00	0,00	0,00	3 801 110,60	3 801 110,60	0,00				
2028	118 444 004,00	115 302 957,00	37 453 941,00	0,00	0,00	1 212 743,00	0,00	0,00	0,00	3 141 047,00	3 141 047,00	0,00				
2029	121 471 430,00	117 079 873,00	37 453 941,00	0,00	0,00	1 096 252,00	0,00	0,00	0,00	4 391 557,00	4 391 557,00	0,00				
2030	123 066 822,00	118 894 896,00	37 453 941,00	0,00	0,00	970 623,00	0,00	0,00	0,00	4 171 936,00	4 171 936,00	0,00				
2031	125 640 469,00	120 759 824,00	37 453 941,00	0,00	0,00	846 200,00	0,00	0,00	0,00	4 880 645,00	4 880 645,00	0,00				
2032	128 186 815,00	122 672 138,00	37 453 941,00	0,00	0,00	719 522,00	0,00	0,00	0,00	5 514 677,00	5 514 677,00	0,00				
2033	131 500 229,00	124 643 843,00	37 453 941,00	0,00	0,00	601 260,00	0,00	0,00	0,00	6 856 396,00	6 856 396,00	0,00				
2034	133 775 028,00	126 672 798,00	37 453 941,00	0,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	7 102 229,00	7 102 229,00	0,00				
2035	136 105 498,00	128 754 810,00	37 453 941,00	0,00	0,00	374 240,00	0,00	0,00	0,00	7 350 698,00	7 350 698,00	0,00				
2036	138 285 914,00	130 890 126,00	37 453 941,00	0,00	0,00	258 890,00	0,00	0,00	0,00	7 395 788,00	7 395 788,00	0,00				
2037	141 156 498,00	133 066 576,00	37 453 941,00	0,00	0,00	148 410,00	0,00	0,00	0,00	8 069 920,00	8 069 920,00	0,00				
2038	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	8 083 994,00	8 083 994,00	0,00				

lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej reszty budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
						4.1	4.1.1	42	4.2.1				
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	42	4.2.1	4.3	4.3.1			
2021		-27 142 981,05	0,00	30 656 061,05	5 600 000,00	2 086 120,00	6 856 861,05	6 856 861,05	18 200 000,00	18 200 000,00			
2022		-10 668 138,88	0,00	14 982 018,88	14 600 000,00	10 286 120,00	382 018,88	382 018,88	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			
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			
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			
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			
2027		4 899 520,00	4 899 520,00	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			
2029		5 740 000,00	5 740 000,00	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			
2031		6 540 000,00	6 540 000,00	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			
2033		5 540 000,00	5 540 000,00	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			
2035		5 640 000,00	5 640 000,00	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			
2037		5 200 000,00	5 200 000,00	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			

5) Iwona przeliczenie niedobrych budżetowej wymaga odwołania w objaśnieniach do wiceburmistrzki prognozy finansowej.

6) W pozycji netowy ujęć środki pieniężne zamputujące się na resztach budżetu pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łączna z niewykorzystanyymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				Razem	5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niszczane z zadaniem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.2		
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 uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z przywilejów majątkowych jednostek samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zobowiązań wyliczeń budżet, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami budżetowymi x	
	zapora kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:													Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi x
	z tego:													
	kwota wyliczeń z tytułu wzniesionej 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 wyliczeń z tytułu spłaty zobowiązań ^s	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dotyczy się z wyliczeń x	6.1	7.1				
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	6.1	7.1	7.2					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700 852,00	0,00	1 758 689,31	26 613 680,36				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	40 986 972,00	0,00	4 565 164,18	4 947 183,06				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	61 073 092,00	0,00	5 387 792,08	5 387 792,08				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	68 778 560,00	0,00	6 732 438,17	6 732 438,17				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	89 219 040,00	0,00	7 245 819,00	7 245 819,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	69 559 520,00	0,00	7 878 689,80	7 878 689,80				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	64 660 000,00	0,00	8 700 630,60	8 700 630,60				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	58 320 000,00	0,00	9 481 047,00	9 481 047,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	52 580 000,00	0,00	10 131 557,00	10 131 557,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	45 940 000,00	0,00	10 811 936,00	10 811 936,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	39 400 000,00	0,00	11 420 645,00	11 420 645,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	32 960 000,00	0,00	11 954 677,00	11 954 677,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	27 420 000,00	0,00	12 396 386,00	12 396 386,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	21 780 000,00	0,00	12 742 229,00	12 742 229,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	16 140 000,00	0,00	12 990 688,00	12 990 688,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	13 135 788,00	13 135 788,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	13 269 920,00	13 269 920,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 283 984,00	13 283 984,00				

B) Skorygowano o środki otrzymane w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skład finansowe wyliczeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawieszona w innych ustawach relacji ujęte w objaśnieniach dotyczących do webelbilid

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiększu współliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypodlegających nie dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu współliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
2021	5,75%	3,35%	7,51%	23,68%	31,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	6,74%	7,08%	9,78%	15,50%	23,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	6,41%	8,34%	8,34%	9,72%	17,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	6,94%	10,16%	10,16%	8,54%	8,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	7,56%	10,60%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	7,75%	11,12%	x	9,52%	11,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	7,22%	11,54%	x	8,07%	9,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	8,53%	12,08%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	7,51%	12,34%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	8,14%	12,51%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	7,70%	12,79%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	7,28%	12,88%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	6,09%	12,88%	x	12,21%	12,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2034	5,94%	12,82%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2035	5,70%	12,67%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2036	5,57%	12,43%	x	12,71%	12,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2037	4,86%	12,19%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2038	4,67%	11,86%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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	8.3.1.1	8.3.1.1	
	Dochody budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dodatek i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym:
2021	537 064,45	445 492,40	1 472 466,60	1 472 466,60	1 472 466,60	534 361,91	465 268,02	534 361,91	465 268,02	465 268,02	
2022	0,00	0,00	3 064 530,40	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	0,00	
2024	0,00	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	0,00	
2026	0,00	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	0,00	
2028	0,00	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	0,00	
2030	0,00	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	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		z tego:					Wydania na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub likwidacji lub świadczenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ulamnego wydatku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanego z wydatkami przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	inwestycyjne	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3
2021	3 701 669,00	3 701 669,00	1 960 983,44	31 447 204,09	1 677 526,33	29 769 677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 587 775,00	488 947,00	488 947,00	23 842 176,00	3 766 000,00	20 076 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	28 822 220,00	3 782 220,00	25 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 040 000,00	3 000 000,00	14 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 730 000,00	2 400 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	2 400 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	0,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Wydaki zmniejszające dług x	spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kursy wzrostu (-) i spadku (-) kwoty długu wynikające z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrastająca spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypisy papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dywidendami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające uiszczeniu w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (8)
						spłata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykresy wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.5	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	3 513 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 513 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 313 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 594 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 559 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 559 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 559 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W powyższej tabeli należy ująć koszty wydatków budżetowych, o których zwrócić powołując się na wydział budżetu przy wyznaczeniu limitu epity zobowiązań określonego po stronie stronie nieodwzajemnionej, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części tabeli służą celom informacyjnym, w tym o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczna wyliczenia danych na podstawie warunków historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności budżetu powyżej 0,3 – 0,3. 1) powyżej z art. 12 z - przyjęcie oznaczone symbolem „*” sporządzone są na okres prognozy kwarty drugiego, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczenia wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie obliczonym niż okres, na który zostały udzielone, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczonych przez wspomniany okres, należy zamieścić w odgórnych do właściwej instytucji finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA

Leopold A. Kozłowski

Przedsięwzięcia WPF

**RADA GMINY
CZERNICA**

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI/265/2021
z dnia 2021-06-09

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)				159 205 258,44	31 447 204,09	23 842 176,00	29 422 220,00	17 040 000,00	9 730 000,00
1.a	- wydatki bieżące				17 971 200,53	1 677 526,33	3 768 000,00	3 762 220,00	3 000 000,00	2 400 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				141 234 057,91	29 769 677,76	20 074 176,00	25 660 000,00	14 040 000,00	7 330 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				6 472 424,53	3 929 196,33	1 597 775,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 172 980,53	227 526,33	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 pogłębienia wiedzy	Urząd Gminy	2019	2021	533 509,97	77 787,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencja skarbnica - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy możliwości pogłębienia wiedzy	Urząd Gminy	2019	2021	639 470,56	149 739,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 299 444,00	3 701 669,00	1 597 775,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Długoleka, Wisznia Mała, Czernica i Oborniki Śląskie - Poprawa dostępności mieszkańców do elektronicznych usług	Urząd Gminy	2021	2022	1 499 444,00	401 669,00	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 wsi do oczyszczalni zblorznej	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 partnerswa 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				152 732 853,91	27 518 008,76	22 244 401,00	28 822 220,00	17 040 000,00	9 730 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 798 220,00	1 450 000,00	3 768 000,00	3 762 220,00	3 000 000,00	2 400 000,00
1.3.1.1	Dorowzenia uczniow do szkół - Zapewnienie uczniom transportu do placówek oświatowych	Urząd Gminy	2021	2023	1 278 220,00	145 000,00	561 000,00	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	Urzymanie 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				135 934 613,91	26 068 008,76	18 476 401,00	25 040 000,00	14 040 000,00	7 330 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - zadanie wspólne z Powiatem - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2013	2023	1 643 265,05	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 CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim - Poprawienie 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 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	10 400 000,00	3 680 000,00	2 000 000,00	3 760 000,00	1 630 000,00	132 551 600,09
1.a	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 025 746,33
1.b	8 000 000,00	3 680 000,00	2 000 000,00	3 760 000,00	1 630 000,00	115 525 853,76
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 626 970,33
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 526,38
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 767,09
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 739,24
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289 444,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 444,00
1.1.2.4	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
1.2.1	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
1.3	10 400 000,00	3 680 000,00	2 000 000,00	3 760 000,00	1 630 000,00	127 024 629,76
1.3.1	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 798 220,00
1.3.1.1	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	15 000 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2	8 000 000,00	3 680 000,00	2 000 000,00	3 760 000,00	1 630 000,00	110 226 409,76
1.3.2.1	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	1 630 000,00	8 310 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00

L.P.	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 Chrzastawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2011	2024	21 067 650,69	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 Wielkich - 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 Dobrzykowiec 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 Chrzastawie 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	2026	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 Dobrzykowiec - Podniesienie wartości terenów inwestycyjnych oraz umożliwienie inwestorom postawienia kubatury przemysłowo-usługowej na niabytych od gminy terenach	Urząd Gminy	2018	2029	23 484 263,03	3 750 000,00	3 250 000,00	1 340 000,00	1 430 000,00	2 060 000,00
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 przjazdu 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 Czarnica - Zapewnienie mieszkańcom Gminy dobrych i trwałych możliwości transportowych	Urząd Gminy	2014	2022	2 400 817,00	2 310 472,00	90 345,00	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 Nadolce i Dobrzykowiec	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 Dobrzykowiec -	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 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.4	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	1 500 000,00
1.3.2.6	500 000,00	1 570 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00
1.3.2.7	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.8	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	13 500 000,00
1.3.2.10	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	2 100 000,00	0,00	15 950 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 772,00
1.3.2.13	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	2 400 817,00
1.3.2.16	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	1 408 056,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA
Leszka Kwasnik

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 budowy 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 259.711,16 zł oraz Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica, w kwocie 228.220,79 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 cmentarza w Kamieńcu Wrocławskim, jak również od 2023 roku rozbudowanej Szkoły Podstawowej w Chrzastawie 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 Chrzastawie 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 Długoleka, 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, którego realizacja I etapu zadania powinno nastąpić do końca I półrocza br. co ma pozwolić 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 Chrzóstawa 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, który obecnie realizuje zadanie.
- 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 w roku bieżącym planowane jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej

przebudowy schodów zewnętrznych prowadzących do wejścia głównego, zlokalizowanych na elewacji wschodniej budynku wraz z realizacją. Powyższe podyktowane jest złym stanem technicznym schodów, koniecznością ich przebudowy z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących przepisów i obejmuje wygaszenie aktualnej decyzji pozwolenia na budowę. W następnych etapach planowane jest m.in. dostosowanie obiektu do przepisów, w tym sanitarnych i p.poż. oraz rozbudowa w zakresie umożliwiającym spełnienie tych warunków.

- 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 – Długołęka). 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 stanowią będą dochody bieżące tak bardzo potrzebne obecnie w budżecie. Kilku inwestorów, którzy nabyli działki w tym obszarze w latach poprzednich rozpoczęli już budowę. W związku z otrzymaniem dofinansowania z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zwiększono 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. Lazurowej 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 – zadanie w trakcie odbiorów.

Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Czernica – to kwota w roku 2021 wraz z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację drogi ul. Gajowej w Chrzastawie Małej. Kwota w 2022 roku to środki pozyskane od inwestora na dofinansowanie tej dokumentacji projektowej.

- Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich – nowe zadanie od 2021 roku 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, po pozyskaniu gruntu od KOWR-u, 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	111.778.601,70	113.338.321,40	111.672.505,00	114.967.180,00
Wydatki	138.921.582,75	124.006.460,28	131.758.625,00	122.672.640,00
Wynik budżetu	-27.142.981,05	-10.668.138,88	-20.086.120,00	-7.705.460,00
	2025	2026	2027	2028
Dochody	117.273.488,00	119.728.169,00	122.258.944,00	124.784.000,00
Wydatki	117.713.968,00	120.068.649,00	117.359.424,00	118.444.000,00
Wynik budżetu	-440.480,00	-340.480,00	4.899.520,00	6.340.000,00
	2029	2030	2031	2032
Dochody	127.211.430,00	129.706.822,00	132.180.469,00	134.626.810,00
Wydatki	121.471.430,00	123.066.822,00	125.640.469,00	128.186.810,00
Wynik budżetu	5.740.000,00	6.640.000,00	6.540.000,00	6.440.000,00
	2033	2034	2035	2036
Dochody	134.040.229,00	139.415.028,00	141.745.498,00	144.025.910,00
Wydatki	131.500.229,00	133.775.028,00	136.105.498,00	138.285.910,00
Wynik budżetu	5.540.000,00	5.640.000,00	5.640.000,00	5.740.000,00
	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	1.594.530,00
Kredyt planowany	0,00	700.000,00	1.600.000,00	2.600.000,00

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	2 835 000,00	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	5,75%	6,74%	6,41%	6,94%
8.3	23,68%	15,50%	9,72%	8,55%
8.3.1	31,20%	23,03%	17,24%	8,55%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029
8.1	7,75%	7,22%	8,53%	7,51%
8.3	9,52%	8,07%	8,90%	10,15%
8.3.1	11,34%	9,88%	8,90%	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 Wasiak