

projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA
z dnia

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 226, 227, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), uchwala się co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADWOKAT
Monika Skrzypek-Paliwoda
Monika Skrzypek-Paliwoda

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr lłpiec
z dnia 2020-07-03

| z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------------------|--|-------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
| | | | z tego: | | | | | | | Dochody ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | | | |
| 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 |
| 2020 | 99 101 714,69 | 92 791 707,67 | 28 991 931,00 | 200 000,00 | 18 765 094,00 | 29 977 561,74 | 14 857 120,93 | 8 748 055,00 | 6 310 007,02 | 3 800 000,00 | 2 115 639,52 | |
| 2021 | 99 134 810,04 | 95 134 910,04 | 30 086 521,00 | 206 800,00 | 19 434 237,00 | 29 789 274,89 | 15 618 077,15 | 9 045 489,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 100 263 672,00 | 98 263 672,00 | 31 178 662,00 | 213 624,00 | 20 075 567,00 | 30 695 985,00 | 16 099 834,00 | 9 343 990,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 102 406 500,00 | 101 406 500,00 | 32 241 854,00 | 220 246,00 | 20 697 910,00 | 31 647 561,00 | 16 598 929,00 | 9 633 654,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 105 545 420,00 | 104 545 420,00 | 33 305 835,00 | 226 853,00 | 21 318 847,00 | 32 596 988,00 | 17 096 897,00 | 9 922 664,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 107 781 701,00 | 107 781 701,00 | 34 404 928,00 | 233 659,00 | 21 958 412,00 | 33 574 898,00 | 17 609 804,00 | 10 220 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 111 118 367,00 | 111 118 367,00 | 35 540 291,00 | 240 669,00 | 22 617 164,00 | 34 582 145,00 | 18 138 098,00 | 10 526 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 114 443 866,00 | 114 443 866,00 | 36 674 026,00 | 247 648,00 | 23 273 082,00 | 35 585 027,00 | 18 664 103,00 | 10 832 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 117 750 982,00 | 117 750 982,00 | 37 803 586,00 | 254 582,00 | 23 924 708,00 | 36 581 408,00 | 19 186 698,00 | 11 135 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 121 032 329,00 | 121 032 329,00 | 38 926 353,00 | 261 456,00 | 24 570 675,00 | 37 569 106,00 | 19 704 739,00 | 11 436 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 124 405 303,00 | 124 405 303,00 | 40 082 466,00 | 268 515,00 | 25 234 083,00 | 38 583 472,00 | 20 236 767,00 | 11 744 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 127 744 055,00 | 127 744 055,00 | 41 228 825,00 | 275 496,00 | 25 890 169,00 | 39 586 642,00 | 20 762 923,00 | 12 050 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 131 040 728,00 | 131 040 728,00 | 42 362 618,00 | 282 383,00 | 26 537 423,00 | 40 576 308,00 | 21 281 996,00 | 12 351 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 134 287 375,00 | 134 287 375,00 | 43 480 991,00 | 289 160,00 | 27 174 321,00 | 41 550 139,00 | 21 792 764,00 | 12 648 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 137 475 991,00 | 137 475 991,00 | 44 581 060,00 | 295 811,00 | 27 799 330,00 | 42 505 792,00 | 22 293 998,00 | 12 938 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 140 598 541,00 | 140 598 541,00 | 45 659 922,00 | 302 319,00 | 28 410 915,00 | 43 440 919,00 | 22 784 466,00 | 13 223 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 143 792 160,00 | 143 792 160,00 | 46 764 892,00 | 308 970,00 | 29 035 955,00 | 44 396 619,00 | 23 285 724,00 | 13 514 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2020.06.24-15:58)

| | | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|---------------|------|---------------------|----------------------|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym: | | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 2037 | 146 910 001,00 | 146 910 001,00 | 47 845 161,00 | 315 458,00 | 29 845 710,00 | 45 328 948,00 | 23 774 724,00 | 13 798 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2038 | 149 943 891,00 | 149 943 891,00 | 48 897 755,00 | 321 767,00 | 30 238 624,00 | 46 235 527,00 | 24 250 218,00 | 14 074 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 886, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | |
|------------------|--|-----------------------------------|------|--|-----------------------|-----------------------------------|--|---|--|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | na pokrycie deficytu budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 613 880,00 | 2 613 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 513 880,00 | 3 513 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 113 880,00 | 5 113 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 813 880,00 | 2 813 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 094 532,00 | 2 094 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 359 520,00 | 2 359 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 739 520,00 | 2 739 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 019 520,00 | 3 019 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 380 000,00 | 4 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 050 000,00 | 5 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 790 000,00 | 5 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250 000,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 150 000,00 | 5 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 040 000,00 | 5 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ... | | | | | | | | | | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|--------|---|---------------|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 8 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 614 732,00 | 0,00 | 1 867 899,64 | 14 312 269,05 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 43 200 852,00 | 0,00 | 906 654,43 | 906 654,43 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 46 186 972,00 | 0,00 | 1 664 454,18 | 1 664 454,18 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 54 923 092,00 | 0,00 | 2 245 019,08 | 2 245 019,08 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 61 578 560,00 | 0,00 | 3 648 113,17 | 3 648 113,17 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 62 219 040,00 | 0,00 | 5 238 574,00 | 5 238 574,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 59 479 520,00 | 0,00 | 7 020 905,80 | 7 020 905,80 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 56 460 000,00 | 0,00 | 8 811 797,60 | 8 811 797,60 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 52 080 000,00 | 0,00 | 10 567 111,00 | 10 567 111,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 48 180 000,00 | 0,00 | 12 285 698,00 | 12 285 698,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 43 130 000,00 | 0,00 | 14 073 086,00 | 14 073 086,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 37 340 000,00 | 0,00 | 15 818 971,00 | 15 818 971,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 31 340 000,00 | 0,00 | 17 507 647,00 | 17 507 647,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 26 040 000,00 | 0,00 | 19 104 551,00 | 19 104 551,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 20 740 000,00 | 0,00 | 20 599 590,00 | 20 599 590,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 15 440 000,00 | 0,00 | 21 992 757,00 | 21 992 757,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 10 190 000,00 | 0,00 | 23 421 407,00 | 23 421 407,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 5 040 000,00 | 0,00 | 24 734 505,00 | 24 734 505,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 923 858,00 | 25 923 858,00 |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--------|---|--|--|---|
| Lp | 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 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku) | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku |
| Wyszczególnienie | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | | | | | współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x |
| | 5,44% | 4,66% | 10,71% | 26,60% | 29,66% | TAK | TAK |
| | 6,97% | 2,99% | 9,12% | 20,24% | 23,29% | TAK | TAK |
| | 9,33% | 4,23% | 7,19% | 12,60% | 15,65% | TAK | TAK |
| | 6,00% | 5,18% | 6,62% | 9,01% | 9,01% | TAK | TAK |
| | 5,11% | 7,27% | 8,66% | 7,64% | 7,64% | TAK | TAK |
| | 5,44% | 9,32% | x | 7,49% | 7,49% | TAK | TAK |
| | 5,74% | 11,33% | x | 6,45% | 7,85% | TAK | TAK |
| | 5,83% | 13,18% | x | 6,43% | 6,43% | TAK | TAK |
| | 7,23% | 14,85% | x | 7,64% | 7,64% | TAK | TAK |
| | 6,33% | 16,37% | x | 9,34% | 9,34% | TAK | TAK |
| | 7,35% | 17,87% | x | 11,07% | 11,07% | TAK | TAK |
| | 7,83% | 19,21% | x | 12,88% | 12,88% | TAK | TAK |
| | 7,69% | 20,41% | x | 14,59% | 14,59% | TAK | TAK |
| | 6,58% | 21,46% | x | 16,17% | 16,17% | TAK | TAK |
| | 6,27% | 22,38% | x | 17,62% | 17,62% | TAK | TAK |
| | 5,98% | 23,16% | x | 18,94% | 18,94% | TAK | TAK |
| | 5,64% | 23,92% | x | 20,12% | 20,12% | TAK | TAK |
| | 5,28% | 24,56% | x | 21,20% | 21,20% | TAK | TAK |
| | 4,93% | 25,06% | x | 22,16% | 22,16% | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | | 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 | |
| Lp | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1.1 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1.1 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1.1 |
| 2020 | 825 079,80 | 825 079,80 | 725 969,75 | 1 665 639,52 | 1 665 639,52 | 1 665 639,52 | 1 080 726,03 | 1 080 726,03 | 912 615,00 |
| 2021 | 249 699,49 | 249 699,49 | 218 847,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 467,88 | 257 467,88 | 218 847,70 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | bieżące | majątkowe | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2020 | 2 131 590,00 | 2 131 590,00 | 1 473 050,00 | 33 970 503,61 | 898 879,61 | 33 071 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 477 846,24 | 125 352,24 | 13 352 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 550 000,00 | 0,00 | 6 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 150 000,00 | 0,00 | 11 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 110 000,00 | 0,00 | 4 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 370 000,00 | 0,00 | 3 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczące w szczególności łuków pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr lłpiec
z dnia 2020-07-03

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 105 574 082,93 | 33 970 503,61 | 13 477 848,24 | 6 550 000,00 | 11 800 000,00 | 11 150 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 192 357,73 | 898 879,61 | 125 352,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 104 381 725,20 | 33 071 624,00 | 13 352 496,00 | 6 550 000,00 | 11 800 000,00 | 11 150 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: | | | | 3 390 944,66 | 3 011 092,41 | 125 352,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 172 980,53 | 879 502,41 | 125 352,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Czernica | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 533 509,97 | 455 722,88 | 77 787,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy możliwości pogłębienia wiedzy | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 639 470,56 | 423 779,53 | 47 565,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 207 964,13 | 2 131 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WROF - Umożliwienie mieszkańcom szybszej komunikacji | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 2 207 964,13 | 2 131 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 102 193 139,27 | 30 959 411,20 | 13 352 496,00 | 6 550 000,00 | 11 800 000,00 | 11 150 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 19 377,20 | 19 377,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WROF - Umożliwienie mieszkańcom szybszej komunikacji | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 19 377,20 | 19 377,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 102 173 761,07 | 30 940 034,00 | 13 352 496,00 | 6 550 000,00 | 11 800 000,00 | 11 150 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - zadanie wspólne z Powiatem - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy | Urząd Gminy | 2013 | 2023 | 1 643 285,05 | 424 728,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa cmentarza komunalnego w Kamiercu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy | Urząd Gminy | 2010 | 2030 | 10 902 542,77 | 3 200 000,00 | 3 800 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie CWPS w Kamiercu Wrocławskim - Poleszenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie | Urząd Gminy | 2019 | 2023 | 3 060 000,00 | 960 000,00 | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej | Urząd Gminy | 2015 | 2023 | 6 848 276,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej | Urząd Gminy | 2011 | 2025 | 20 798 930,69 | 7 108 830,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 5 700 000,00 | 4 110 000,00 | 3 370 000,00 | 4 400 000,00 | 3 500 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98 268 351,85 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 231,85 |
| 1.b | 5 700 000,00 | 4 110 000,00 | 3 370 000,00 | 4 400 000,00 | 3 500 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 244 120,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 136 444,65 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 004 854,65 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533 508,97 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 344,68 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 131 590,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 131 590,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 5 700 000,00 | 4 110 000,00 | 3 370 000,00 | 4 400 000,00 | 3 500 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 131 907,20 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 377,20 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 377,20 |
| 1.3.2 | 5 700 000,00 | 4 110 000,00 | 3 370 000,00 | 4 400 000,00 | 3 500 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 112 530,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824 726,00 |
| 1.3.2.2 | 50 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 1 400 000,00 | 1 500 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 060 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 1.3.2.5 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 608 830,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych - Zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice | Urząd Gminy | 2013 | 2021 | 8 129 069,92 | 6 400 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczej - Zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań | Urząd Gminy | 2019 | 2028 | 4 413 959,50 | 20 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.9 | Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czernicy - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy pogłębiania wiedzy w lepszych warunkach | Urząd Gminy | 2017 | 2026 | 1 884 857,61 | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.10 | Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy pogłębiania wiedzy w lepszych warunkach | Urząd Gminy | 2019 | 2026 | 9 643 140,00 | 1 116 400,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.11 | Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WROF - Umożliwienie mieszkańcom szybszej komunikacji | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy - Konieczność zapewnienia większego zatrudnienia do wykonywania zadań Gminy i obsługi mieszkańców, w tym osób z niepełnosprawnościami | Urząd Gminy | 2019 | 2024 | 13 547 405,00 | 330 800,00 | 100 000,00 | 1 100 000,00 | 7 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.13 | Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii cieplnej w budynkach gminnych | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 4 041 259,50 | 1 700 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - Podniesienie wartości terenów inwestycyjnych oraz umożliwienie inwestorom postawienia kubatury przemysłowo-usługowej na nabytych od gminy terenach | Urząd Gminy | 2018 | 2029 | 15 629 263,03 | 6 970 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - zadanie wspólne z województwem - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 591 772,00 | 499 276,00 | 92 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 1.3.2.8 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 570 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 |
| 1.3.2.9 | 150 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 1.3.2.10 | 3 000 000,00 | 2 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 596 400,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 530 800,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.14 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 750 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 220 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591 772,00 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czernica w tym również prognoza kwoty długu, odzwierciedla zarówno sytuację finansową gminy jak i wskazuje działania inwestycyjne zaplanowane na najbliższe lata. Ten perspektywiczny dokument finansowy, analogicznie jak roczny budżet może być zmieniany z różnych przyczyn, w szczególności poziomu dochodów, którego źródłem są m.in.: pozyskiwane środki zewnętrzne (krajowe i zagraniczne), lokalna polityka finansowa (podatki i opłaty lokalne), udziały gminy w dochodach budżetu państwa (PIT i CIT) czy bezpośrednie partycypowanie mieszkańców na realizację zadań własnych gminy i pozostałe wskazane poniżej. Zwiększone dochody otwierają każdorazowo możliwość ingerencji w WPF w zakresie wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych, zmiany tych już wpisanych lub zmniejszenie deficytu i zaciągnięcie niższego niż pierwotnie zakładano kredytu (co miało miejsce w poprzednich latach). W przedłożonej uchwale uaktualniono dochody i wydatki zgodnie ze zmianami dotyczącymi 2020 roku.

Dochody:

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

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

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

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

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

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

Wydatki:

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

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

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

Wydatki na obsługę długu zaplanowane zostały na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz szacunkowych kosztów dla planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

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

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

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

- Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych do roku 2021. Realizacji tego przedsięwzięcia – **zadania własnego powiatu** - w roku 2022 i kolejnych latach, uzależniona będzie od zamierzeń i tempa wykonywanych projektów przez powiat, posiadanych środków jak również tempa realizacji zadań własnych gminy.
- Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich do roku 2021. Realizacji tego przedsięwzięcia – **zadania własnego województwa** - wpisana została do wieloletniej prognozy finansowej z uwagi na to, że województwo część zadania zaplanowanego na bieżący rok będzie wykonywać i rozliczać w 2021 roku.
- Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim, z uwagi na obowiązującą umowę z KOWR inwestycja powinna być wykonana do końca 2020r., bo tylko realizacja jej w tym terminie pozwoli uniknąć konieczności zapłacenia za nieruchomości przejęte przez gminę na realizację celu publicznego tj. budowy cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim. Całość inwestycji została rozłożona do 2030 roku. W maju 2020r. zostały sporządzone projekty wykonawcze, które pozwolą w najbliższym czasie na wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy. Obecnie do realizacji zaplanowano II etap tej inwestycji, która docelowo podzielona została na 3 etapy (I etap wykonane roboty ziemne w 2019r.). W ramach planowanego do wykonania etapu II przeprowadzone zostaną prace umożliwiające oddanie do użytkowania części cmentarza, a w konsekwencji wypełnienie celu publicznego na który nieruchomości zostały przejęte od KOWR. II

etap realizacji inwestycji rozliczeniowo zaplanowany jest na rok 2021.

- Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPS w Kamieńcu Wrocławskim, gdzie w 2020 roku planuje się sporządzenie projektów budowy zbiorników retencyjnych na wodę i ścieki. W 2020 roku planuje się również rozpoczęcie budowy zbiornika na wodę, a w latach 2022-2023 zbiornika na ścieki.
- Kontynuowanie kanalizacji sanitarnej w gminie (Chrzastawa Mała i Wielka oraz część Dobrzykowic). Zadania te są sukcesywnie realizowane. Ponadto, gmina w 2019 roku złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji w Dobrzykowicach do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i do chwili obecnej oczekuje na możliwość podpisania umowy.
- Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych – zaplanowana w latach 2020 – 2021. W ramach tego zadania planuje się w pierwszej kolejności zlecenie opracowania projektu budowlanego, a po otrzymaniu pozwolenia na budowę wyłonienie wykonawcy na realizację.
- Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach (Etap C) – gdzie w 2020 roku mają zakończyć się prace budowlane oraz planowane jest wyposażenie sali.
- Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych z wykonaniem do 2026 roku. Realizacja i terminy tego zadania uzależnione są od możliwości budżetowych gminy w kolejnych latach. Środki zabezpieczone na lata 2020-2023 pokryć mają niezbędne wydatki związane z uzgodnieniami, przyłączami oraz drobnymi pracami, które będą mogły być realizowane na bieżąco.
- Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy przewiduje w każdym roku wykonanie niezbędnych prac wynikających z aktualnego pozwolenia na budowę.
- Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej – zaplanowano z realizacją do 2026 roku. W 2019 roku zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku ZSP w Chrzastawie Wielkiej, z uwagi na konieczność uzyskania odstępstwa z PG Wody Polskie, co z kolei wiąże się z usytuowaniem działki pod rozbudowę szkoły na obszarze zalewowym, procedura uzyskania pozwolenia na budowę może się przedłużyć aż od IV kwartału 2020 roku. W kwestii modernizacji istniejącego obiektu gmina wyłoniła wykonawcę na

modernizację sanitariatów na I i II piętrze, natomiast w związku z tym że mogą w trakcie wyniknąć prace dodatkowo zabezpieczono środki w kwocie 100.000 zł, które przesunięto z roku 2023.

- Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica, której realizacja została przesunięta w czasie. W związku z tym, że wartość kosztorysowa tej inwestycji jest wysoka, a w obecnej sytuacji analizowane są na bieżąco zarówno dochody, które w związku ze stanem epidemii będą niższe niż pierwotnie planowano, zdecydowano o wstrzymaniu w 2020 roku realizacji tego zadania do roku 2023 – 2024. Stąd w latach 2020-2022 pozostała kwota stanowi zaciągnięte już zobowiązania oraz niezbędne środki na realizację drobnych prac, co umożliwi również utrzymanie pozwolenia na budowę.
- Termomodernizacja budynku w Kamieńcu Wrocławskim – zadanie to dotyczy przebudowy obiektu na potrzeby m.in. biblioteki i policji. Kosztorys na to zadanie (3,2 mln zł), jest obecnie uaktualniany. Wyższa kwota wskazana w dokumencie docelowo ma pozwolić również na zakup wyposażenia. Wykonanie tego zadania uwolni pomieszczenia zajmowane obecnie przez Bibliotekę w szkole, co pozwoli na zwiększenie powierzchni z przeznaczeniem pod prowadzenie zajęć dydaktycznych bądź świetlicowych. Z uwagi na odłożenie w czasie prac związanych z rozbudową urzędu, koniecznym będzie również zaadaptowanie pomieszczeń znajdujących się na II piętrze tego budynku na potrzeby części pracowników urzędu gminy. Przyspieszenie realizacji tego zadania w latach 2020-2021 podyktowane jest koniecznością zwiększenia bazy lokalowej na potrzeby urzędu ale także złym stanem samego budynku, przede wszystkim problemami z instalacją CO, które w każdej chwili i tak mogą spowodować konieczność wygospodarowania środków na jej modernizację.
- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach – tutaj środki zabezpieczone na lata 2020 – 2021 wynikają z podpisanych już umów. Dalsza inwestycja uzależniona jest od prywatyzacji działek na tym obszarze jak i wybudowania Wschodniej Obwodnicy Wrocławia (Łany – Długołęka). W przypadku uzyskania środków ze sprzedaży w latach 2020 – 2022 w wyższych kwotach niż wcześniej planowano, będzie można rozważyć przyspieszenie realizacji tego zadania. Dzięki tej inwestycji, istnieje duże prawdopodobieństwo, że inwestorzy, którzy nabyli, i będą nadal nabywać na tym terenie działki, rozpoczną tam swoją działalność, co spowoduje, że gmina uzyskiwać będzie co roku wpływy do budżetu z podatków lokalnych, (podatki od gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Wedle ostrożnych szacunków, rocznie do budżetu może wpłynąć ponad 2 mln zł. W związku

z oszczędnościami w 2020 roku, środki zostały przesunięte na lata następne.

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

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

W przedmiotowej uchwale dokonano przesunięcia wydatków na przedsięwzięcia, opisane powyżej.

Działania te spowodowały również zmiany w kwotach ogółem niektórych z przedsięwzięć oraz wpłynęły na prognozowaną kwotę długu.

Prognozowana kwota długu na koniec 2020 roku jak i lata następne

Kwoty długu na koniec każdego roku oraz sposób w jaki będą spłacane, ujęte zostały załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica. W latach, na które została sporządzona prognoza finansowa, tj. 2020-2038, gmina spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań, które zostały określone w art. 243 uofp. Planuje się, że w latach 2023-2028 kwota zadłużenia będzie przekraczała 50 mln zł. Należy jednak zauważyć, że w poprzednich latach gmina zaciągała niższe, niż pierwotnie zakładano kredyty.

Przychody i rozchody

W 2020 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w łącznej kwocie 18.000.000 zł (spłata w 2021-2038). To już druga w tym roku aktualizacja planowanego do zaciągnięcia zobowiązania, powodująca zmniejszenie kwoty długu. W związku z tym, iż na planowane przedsięwzięcia niezbędne są duże nakłady, wieloletnia prognoza finansowa opracowana została do 2038 roku. Planuje się również zaciągać kredyty i pożyczki w latach 2021-2025. Są to środki niezbędne do zrealizowania planowanych przedsięwzięć. Należy zauważyć, że konieczność wydłużenia planowanych do zaciągnięcia spłat jest związana z nowym dopuszczalnym limitem spłaty zobowiązań, z którego „wyłączono” m.in. dochody ze

sprzedaży, a gmina sukcesywnie uzyskuje je w ostatnich latach na wysokim poziomie. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek, jak również planowanych harmonogramów dla zaciąganych w kolejnych latach zobowiązań.

WÓJT GMINY CZECHOWA
Włodzisław Chlebosz

