

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA
z dnia 5 lutego 2020 roku**

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 2020
z dnia 2020-02-05

z tego:												
z tego:												
w tym:												
w tym:												
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												
ze sprzedaży majątku												
Dochody majątkowe x												
z podatku od nieruchomości												
pozostałe dochody bieżące 4)												
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)												
z subwencji ogólnej												
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych												
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych												
1.1.2												
1.1.3												
1.1.4												
1.1.5												
1.1.5.1												
1.2												
1.2.1												
1.2.2												
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	98 451 739,50	92 463 757,25	29 001 852,00	200 000,00	18 795 200,00	29 264 112,63	15 202 592,82	8 748 055,00	5 987 982,25	3 800 000,00	2 187 982,25	
2021	99 102 344,89	95 102 344,89	30 086 521,00	206 800,00	19 434 237,00	29 789 274,89	15 585 512,00	9 045 489,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2022	100 263 672,00	98 263 672,00	31 178 662,00	213 624,00	20 075 567,00	30 695 985,00	16 099 834,00	9 343 990,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2023	102 406 500,00	101 406 500,00	32 241 854,00	220 246,00	20 697 910,00	31 647 561,00	16 598 929,00	9 633 854,00	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	9 922 864,00	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	22 617 184,00	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 2020.01.28-15:02)

z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku
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
2037	146 910 001,00	146 910 001,00	47 845 161,00	315 458,00	29 645 710,00	45 328 948,00	23 774 724,00	13 798 328,00	0,00	0,00
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
									1.2.2	
										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 2019 r. poz. 860, 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.

z tego:													
Lp	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				2.2	w tym:		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x				
2020	122 979 603,90	92 167 503,90	33 568 078,65	0,00	0,00	902 500,00	0,00	0,00	0,00	30 812 100,00	2.2.1	2.2.1.1	
2021	104 938 464,89	94 259 250,46	34 511 223,00	0,00	0,00	1 106 049,72	0,00	0,00	0,00	10 679 214,43	30 812 100,00	1 426 500,00	
2022	103 349 792,00	96 633 753,32	35 374 004,00	0,00	0,00	1 227 467,32	0,00	0,00	0,00	6 716 038,68	10 679 214,43	400 000,00	
2023	105 192 620,00	99 109 615,42	36 258 354,00	0,00	0,00	1 318 172,42	0,00	0,00	0,00	6 083 004,58	6 716 038,68	0,00	
2024	108 150 888,00	100 711 117,33	37 164 813,00	0,00	0,00	1 397 884,33	0,00	0,00	0,00	7 439 770,67	6 083 004,58	0,00	
2025	108 352 181,00	102 306 954,00	38 093 933,00	0,00	0,00	1 443 117,00	0,00	0,00	0,00	6 045 227,00	7 439 770,67	0,00	
2026	108 528 847,00	103 865 199,20	39 046 281,00	0,00	0,00	1 421 315,20	0,00	0,00	0,00	4 663 647,80	6 045 227,00	0,00	
2027	111 674 346,00	105 406 820,40	40 022 438,00	0,00	0,00	1 352 803,40	0,00	0,00	0,00	6 267 525,60	4 663 647,80	0,00	
2028	113 770 982,00	106 963 276,50	41 022 999,00	0,00	0,00	1 268 382,50	0,00	0,00	0,00	6 807 705,50	6 267 525,60	0,00	
2029	117 232 329,00	108 533 403,00	42 048 574,00	0,00	0,00	1 166 215,00	0,00	0,00	0,00	8 698 926,00	6 807 705,50	0,00	
2030	119 405 303,00	110 123 233,00	43 099 788,00	0,00	0,00	1 051 645,00	0,00	0,00	0,00	9 282 070,00	8 698 926,00	0,00	
2031	122 604 055,00	111 727 311,00	44 177 283,00	0,00	0,00	918 510,00	0,00	0,00	0,00	10 876 744,00	9 282 070,00	0,00	
2032	125 590 728,00	113 360 400,50	45 281 715,00	0,00	0,00	780 852,50	0,00	0,00	0,00	12 230 327,50	10 876 744,00	0,00	
2033	129 687 375,00	115 032 434,00	46 413 758,00	0,00	0,00	647 865,00	0,00	0,00	0,00	14 654 941,00	12 230 327,50	0,00	
2034	132 675 991,00	116 745 586,00	47 574 102,00	0,00	0,00	520 965,00	0,00	0,00	0,00	15 930 405,00	14 654 941,00	0,00	
2035	135 798 541,00	118 490 494,00	48 763 455,00	0,00	0,00	390 015,00	0,00	0,00	0,00	17 308 047,00	15 930 405,00	0,00	
2036	138 952 160,00	120 272 540,00	49 982 541,00	0,00	0,00	259 605,00	0,00	0,00	0,00	18 679 620,00	17 308 047,00	0,00	
2037	142 570 001,00	122 099 018,00	51 232 105,00	0,00	0,00	136 215,00	0,00	0,00	0,00	20 470 983,00	18 679 620,00	0,00	
2038	146 863 891,00	123 989 321,00	52 512 908,00	0,00	0,00	38 408,00	0,00	0,00	0,00	22 964 570,00	20 470 983,00	0,00	

z tego:												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x e)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
2020		-24 527 864,40	0,00	27 141 744,40	21 900 000,00	21 900 000,00	21 900 000,00	241 744,40	0,00	0,00	5 000 000,00	2 627 864,40
2021		-5 836 120,00	0,00	8 850 000,00	8 850 000,00	8 850 000,00	5 836 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		-3 086 120,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	3 086 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		-2 786 120,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	2 786 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		-2 605 468,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	2 605 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		-570 480,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	570 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 589 520,00	2 589 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 769 520,00	2 769 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		3 980 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		5 140 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		4 340 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5	5.1	5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2					
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)										na pokrycie deficytu budżetu 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							0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	3 013 880,00	3 013 880,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	3 613 880,00	3 613 880,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	2 413 880,00	2 413 880,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	1 594 532,00	1 594 532,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	1 829 520,00	1 829 520,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	2 589 520,00	2 589 520,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	2 769 520,00	2 769 520,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	3 980 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2034	0,00	0,00		0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2035	0,00	0,00		0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2036	0,00	0,00		0,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2037	0,00	0,00		0,00	0,00	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2038	0,00	0,00		0,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	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 zrównowazenia 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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
	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					
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	40 214 732,00	0,00	296 253,35	5 537 997,75
2021	x	x	x	x	0,00	46 050 852,00	0,00	843 094,43	843 094,43
2022	x	x	x	x	0,00	49 136 972,00	0,00	1 629 918,68	1 629 918,68
2023	x	x	x	x	0,00	51 923 092,00	0,00	2 296 884,58	2 296 884,58
2024	x	x	x	x	0,00	54 528 560,00	0,00	3 834 302,67	3 834 302,67
2025	x	x	x	x	0,00	55 099 040,00	0,00	5 474 747,00	5 474 747,00
2026	x	x	x	x	0,00	52 509 520,00	0,00	7 253 167,80	7 253 167,80
2027	x	x	x	x	0,00	49 740 000,00	0,00	9 037 045,60	9 037 045,60
2028	x	x	x	x	0,00	45 760 000,00	0,00	10 787 705,50	10 787 705,50
2029	x	x	x	x	0,00	41 960 000,00	0,00	12 498 926,00	12 498 926,00
2030	x	x	x	x	0,00	36 960 000,00	0,00	14 282 070,00	14 282 070,00
2031	x	x	x	x	0,00	31 820 000,00	0,00	16 016 744,00	16 016 744,00
2032	x	x	x	x	0,00	26 370 000,00	0,00	17 680 327,50	17 680 327,50
2033	x	x	x	x	0,00	21 770 000,00	0,00	19 254 941,00	19 254 941,00
2034	x	x	x	x	0,00	16 970 000,00	0,00	20 730 405,00	20 730 405,00
2035	x	x	x	x	0,00	12 170 000,00	0,00	22 108 047,00	22 108 047,00
2036	x	x	x	x	0,00	7 330 000,00	0,00	23 519 620,00	23 519 620,00
2037	x	x	x	x	0,00	2 990 000,00	0,00	24 810 983,00	24 810 983,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	25 954 570,00	25 954 570,00

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	8.1	8.2		8.3	8.3.1			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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 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 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	5,56%	2,48%	7,07%	25,80%	26,02%	TAK	TAK	TAK
	6,31%	3,00%	7,43%	18,42%	18,64%	TAK	TAK	TAK
	7,17%	4,23%	5,37%	10,42%	10,64%	TAK	TAK	TAK
	5,35%	5,18%	4,73%	6,62%	6,62%	TAK	TAK	TAK
	4,16%	7,27%	6,72%	5,84%	5,84%	TAK	TAK	TAK
	4,41%	9,32%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK	TAK
	5,24%	11,33%	x	6,14%	6,29%	TAK	TAK	TAK
	5,23%	13,18%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK	TAK
	6,47%	14,85%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK	TAK
	5,95%	16,37%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK	TAK
	7,05%	17,87%	x	11,07%	11,07%	TAK	TAK	TAK
	6,87%	19,21%	x	12,88%	12,88%	TAK	TAK	TAK
	6,89%	20,41%	x	14,59%	14,59%	TAK	TAK	TAK
	5,66%	21,46%	x	16,17%	16,17%	TAK	TAK	TAK
	5,60%	22,38%	x	17,62%	17,62%	TAK	TAK	TAK
	5,34%	23,16%	x	18,94%	18,94%	TAK	TAK	TAK
	5,13%	23,92%	x	20,12%	20,12%	TAK	TAK	TAK
	4,41%	24,56%	x	21,20%	21,20%	TAK	TAK	TAK
	2,92%	25,06%	x	22,16%	22,16%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	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:	
	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	środków określonych 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 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	543 392,63	543 392,63	487 034,90	1 665 032,25	1 665 032,25	1 665 032,25	912 488,90	912 488,90	776 430,22	
2021	217 134,34	217 134,34	191 167,32	0,00	0,00	0,00	224 902,73	224 902,73	191 167,32	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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	w tym:							
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	2 017 200,00	2 017 200,00	1 394 000,00	28 745 819,63	873 091,63	27 872 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	10 702 787,09	92 787,09	10 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	0,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 380 000,00	0,00	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00	0,00	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	1 613 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 413 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 613 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 513 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	994 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	959 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	959 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	959 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 2020
z dnia 2020-02-05

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)				99 517 412,29	28 745 819,63	10 702 787,09	6 650 000,00		
1.a	- wydatki bieżące				1 189 482,72	873 091,63	92 787,09	0,00		7 350 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				98 327 929,57	27 872 728,00	10 610 000,00	6 650 000,00		7 350 000,00
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:				3 187 305,52	2 870 914,43	92 787,09	0,00		0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 170 105,52	853 714,43	92 787,09	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
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	636 595,55	397 991,55	15 000,00	0,00		0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 017 200,00	2 017 200,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysovice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WROF - Umożliwienie mieszkańcom szybszej komunikacji	Urząd Gminy	2017	2020	2 017 200,00	2 017 200,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				96 330 106,77	25 874 906,20	10 610 000,00	6 650 000,00		7 350 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 377,20	19 377,20	0,00	0,00		0,00
1.3.1.1	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysovice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WROF - Umożliwienie mieszkańcom szybszej komunikacji	Urząd Gminy	2018	2020	19 377,20	19 377,20	0,00	0,00		0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 310 729,57	25 855 528,00	10 610 000,00	6 650 000,00		7 350 000,00
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
1.3.2.2	Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2010	2031	10 902 642,77	400 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim - Polepszenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie	Urząd Gminy	2019	2023	3 060 000,00	860 000,00	1 000 000,00	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		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	4 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	5 950 000,00	4 380 000,00	5 170 000,00	5 700 000,00	3 800 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00	0,00	89 159 005,17
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 287,17
1.b	5 950 000,00	4 380 000,00	5 170 000,00	5 700 000,00	3 800 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00	0,00	88 432 718,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 098,97
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 909,97
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 509,97
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 400,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 190,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 190,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 950 000,00	4 380 000,00	5 170 000,00	5 700 000,00	3 800 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00	0,00	86 434 905,20
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 377,20
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 377,20
1.3.2	5 950 000,00	4 380 000,00	5 170 000,00	5 700 000,00	3 800 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00	0,00	86 415 528,00
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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00	0,00	10 400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.5	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych - Zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań	Urząd Gminy	2020	2021	1 000 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	Urząd Gminy	2013	2021	8 129 069,92	6 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczej - Zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań	Urząd Gminy	2019	2028	4 413 959,50	20 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czernicy - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy pogłębiania wiedzy w lepszych warunkach	Urząd Gminy	2017	2026	1 884 857,61	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	20 000,00	50 000,00	150 000,00	500 000,00	3 000 000,00
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	30 000,00	30 000,00	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	2023	9 047 405,00	4 030 800,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii cieplnej w budynkach gminnych	Urząd Gminy	2020	2028	3 300 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.14	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - Podniesienie wartości terenów inwestycyjnych oraz umożliwienie inwestorom postawienia kubatury przemysłowo-usługowej na nabytych od gminy terenach	CZERNICA	2018	2029	15 629 263,03	7 220 000,00	50 000,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.8	500 000,00	500 000,00	1 570 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.9	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.10	3 000 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 030 800,00
1.3.2.13	100 000,00	100 000,00	1 900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.14	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 220 000,00

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 jak również zwiększono w 2021 roku dochody o 73.897,74 zł oraz wydatki o 77.787,09 zł dotyczące projektu "Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica". Wprowadzono również przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych na trzech projektach, tj. "Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica", "E-aktywni w Gminie Czernica - szkolenia z kompetencji cyfrowych" oraz "Szkoly Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica".

Dochody:

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

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

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

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

Wydatki:

Kwoty wydatków ujęte w wieloletniej prognozie finansowej zostały opracowane zgodnie z zasadą równoważenia dochodów i wydatków bieżących, określoną w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej uofp). Należy zauważyć, że różnica wydatków bieżących w porównaniu do dochodów bieżących w latach 2020 i 2021 nie przekracza 1 mln zł, z tym, że w 2020 roku skorygowana o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy jest na bezpiecznym poziomie, natomiast wydatki bieżące planowane na 2021 rok będą musiały być monitorowane.

Założono wzrost wydatków bieżących, uwzględniając wytyczne dotyczące założeń

makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2019 roku, a mianowicie prognozę CPI na rok 2021 - 102,5 %, na rok 2022 - 102,5 %, i na rok 2023 - 102,5 %.

Wzrost wydatków bieżących od roku 2021 spowodowany jest zwiększeniem kwoty na obsługę długu, w związku z zaciągniętymi już zobowiązaniami jak i z planowanymi do zaciągnięcia w 2020 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.

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 cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim, gdzie inwestycja została rozłożona do 2031 roku. W najbliższych latach planowane jest sukcesywne wykonywanie prac ziemnych, robót odwodnieniowych na obiektach kubaturowych skończywszy. W tym ostatnim przypadku nie można wykluczyć uszczegółowienia projektu budowlanego poprzez zlecenie projektu budowlanego wykonawczego.
- 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.

- Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych – zaplanowana w latach 2020 – 2021.
- Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach (Etap C) – gdzie w 2020 roku mają zakończyć się prace budowlane, a środki zaplanowane na 2021 rok stanowią zabezpieczenie środków na wyposażenia obiektu w siłownię.
- Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczej z wykonaniem do 2026 roku. Realizacja i terminy tego zadania uzależnione są od rozbudowy budynku Urzędu Gminy Czernica, z uwagi na to, że urząd został częściowo odmiejscowiony i obecnie znajduje się w budynku po SP Dobrzykowice jeden referat. Środki zabezpieczone na lata 2020-2023 pokryć mają niezbędne wydatki związane z uzgodnieniami, przyłączami oraz drobnymi pracami, które będą mogły być realizowane na bieżąco.
- Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy przewiduje w każdym roku wykonanie niezbędnych prac wynikających z aktualnego pozwolenia na budowę.
- Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej – zaplanowano z realizacją do 2026 roku. Na chwilę obecną wykonywany jest projekt rozbudowy i modernizacji budynku i do czasu uzyskania kosztorysu trudno jest oszacować termin realizacji tego zadania. Z pewnością w pierwszej kolejności zaplanowano środki na prace związane z rozbudową budynku, które planuje rozpocząć się w 2023 roku.
- Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica, która w 2020 i 2021 roku obejmować ma prace budowlane, natomiast rok 2023 i 2024 to sukcesywne doposażenie obiektu jak i prace w obecnym budynku. Na chwilę obecną wykonawca jest po terminie umownym wykonania dokumentacji projektowej projektu wykonawczego dla tego zadania, stąd trudno oszacować wartość kosztorysową inwestycji.
- Termomodernizacja budynku w Kamieńcu Wrocławskim – dotyczy jego przebudowy na potrzeby m.in. biblioteki i policji. Kosztorys na to zadanie (3,2 mln zł) znacznie odbiega od kwoty jaką gmina jest w stanie ponieść. Stąd planuje się podjęcie działań w celu pozyskania środków zewnętrznych na jego realizację, z rozłożeniem wydatków aż do roku 2028. Wykonanie tego zadania uwolni powierzchnię przez Bibliotekę w szkole, która też odczuwa deficyt pomieszczeń do nauki.
- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach – tutaj środki zabezpieczone na lata 2020 – 2021 wynikają z podpisanych już umów. Dalsza inwestycja uzależniona jest od prywatyzacji działek na tym obszarze jak i wybudowania Wschodniej Obwodnicy Wrocławia (Łany – Długołęka). W przypadku uzyskania środków ze sprzedaży w latach

2020 – 2022 w wyższych kwotach niż wcześniej planowano, będzie można rozważyć przyspieszenie realizacji tego zadania. Dzięki tej inwestycji, istnieje duże prawdopodobieństwo, że inwestorzy, którzy nabyli, i będą nadal nabywać na tym terenie działki, rozpoczną tam swoją działalność, co spowoduje, że gmina uzyskiwać będzie co roku wpływy do budżetu z podatków lokalnych, (podatki od gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Wedle ostrożnych szacunków, rocznie do budżetu może wpłynąć ok. 2 mln zł.

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

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

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 w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica.

W latach, na które została sporządzona prognoza finansowa, tj. 2020-2038, gmina spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań, które zostały określone w art. 243 uofp. Planuje się, że w latach 2022-2027 kwota zadłużenia będzie przekraczała 50 mln zł. Należy jednak zauważyć, że w poprzednich latach gmina zaciągała niższe, niż pierwotnie zakładano kredyty.

Przychody i rozchody

W 2020 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w łącznej kwocie 21.900.000 zł (spłata w 2021-2038). W związku z tym, iż na planowane przedsięwzięcia niezbędne są duże nakłady, wydłużono wieloletnią prognozę finansową do 2038 roku. Planuje się również zaciągać kredyty i pożyczki w latach 2021-2025. Są to środki niezbędne do zrealizowania planowanych przedsięwzięć. Należy zauważyć, że konieczność wydłużenia planowanych do zaciągnięcia spłat jest związana z nowym dopuszczalnym limitem spłaty zobowiązań, z którego „wyłączono” m.in. dochody ze sprzedaży, a gmina sukcesywnie uzyskuje je w ostatnich latach na wysokim poziomie.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek, jak również planowanych harmonogramów dla zaciąganych w kolejnych latach zobowiązań.

WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzisław Chlebosz

