

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA
z dnia 30 grudnia 2020 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 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 - 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.

ADWOKAT
Monika Skrzypek-Paliwoda
Monika Skrzypek-Paliwoda

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr grudzień
z dnia 2020-12-30

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:					
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									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
Lp														
2020	108 049 186,10	99 585 443,80	28 991 931,00	185 000,00	19 338 049,00	34 310 185,21	16 760 278,59	10 308 055,00	8 463 742,30	3 810 150,00	4 238 479,80			
2021	102 620 509,34	95 648 042,54	30 586 521,00	206 800,00	19 434 237,00	29 802 407,39	15 618 077,15	9 045 489,00	6 972 466,80	4 000 000,00	2 972 466,80			
2022	100 762 619,00	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	2 498 947,00	2 000 000,00	498 947,00			
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	264 582,00	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 2020.12.22-09:46)

z tego:																			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:										
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2						
														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⁾	w tym:
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	29 645 710,00	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								

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsełki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsełtek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsełki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsełtek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsełki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsełki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	126 888 815,51	91 736 870,29	31 395 166,60	0,00	0,00	399 076,00	0,00	0,00	0,00	35 151 945,22	34 950 545,22	750 534,00
2021	116 837 489,34	94 228 255,61	34 511 223,00	0,00	0,00	1 042 489,72	0,00	0,00	0,00	22 609 233,73	22 609 233,73	561 772,00
2022	103 748 739,00	96 599 217,82	35 374 004,00	0,00	0,00	1 192 931,82	0,00	0,00	0,00	7 149 521,18	7 149 521,18	0,00
2023	111 142 620,00	99 161 480,92	36 258 354,00	0,00	0,00	1 370 037,92	0,00	0,00	0,00	11 981 139,08	11 981 139,08	0,00
2024	112 200 888,00	100 897 306,83	37 164 813,00	0,00	0,00	1 584 073,83	0,00	0,00	0,00	11 303 581,17	11 303 581,17	0,00
2025	108 422 181,00	102 543 127,00	38 093 933,00	0,00	0,00	1 679 290,00	0,00	0,00	0,00	5 879 054,00	5 879 054,00	0,00
2026	108 478 847,00	104 097 461,20	39 046 281,00	0,00	0,00	1 653 577,20	0,00	0,00	0,00	4 381 385,80	4 381 385,80	0,00
2027	111 524 346,00	105 632 068,40	40 022 438,00	0,00	0,00	1 578 051,40	0,00	0,00	0,00	5 892 277,60	5 892 277,60	0,00
2028	113 470 982,00	107 183 871,00	41 022 999,00	0,00	0,00	1 488 977,00	0,00	0,00	0,00	6 287 111,00	6 287 111,00	0,00
2029	117 232 329,00	108 746 631,00	42 048 574,00	0,00	0,00	1 379 443,00	0,00	0,00	0,00	8 485 698,00	8 485 698,00	0,00
2030	119 715 303,00	110 332 217,00	43 099 788,00	0,00	0,00	1 260 629,00	0,00	0,00	0,00	9 383 086,00	9 383 086,00	0,00
2031	122 354 055,00	111 925 084,00	44 177 283,00	0,00	0,00	1 116 283,00	0,00	0,00	0,00	10 428 971,00	10 428 971,00	0,00
2032	125 440 728,00	113 533 081,00	45 281 715,00	0,00	0,00	953 533,00	0,00	0,00	0,00	11 907 647,00	11 907 647,00	0,00
2033	129 387 375,00	115 182 824,00	46 413 758,00	0,00	0,00	798 255,00	0,00	0,00	0,00	14 204 551,00	14 204 551,00	0,00
2034	132 575 991,00	116 876 401,00	47 574 102,00	0,00	0,00	651 780,00	0,00	0,00	0,00	15 699 590,00	15 699 590,00	0,00
2035	135 598 541,00	118 605 784,00	48 763 455,00	0,00	0,00	505 305,00	0,00	0,00	0,00	16 992 757,00	16 992 757,00	0,00
2036	138 842 160,00	120 370 753,00	49 982 541,00	0,00	0,00	357 818,00	0,00	0,00	0,00	18 471 407,00	18 471 407,00	0,00
2037	142 060 001,00	122 175 496,00	51 232 105,00	0,00	0,00	212 693,00	0,00	0,00	0,00	19 884 505,00	19 884 505,00	0,00
2038	145 003 891,00	124 020 033,00	52 512 908,00	0,00	0,00	69 120,00	0,00	0,00	0,00	20 983 858,00	20 983 858,00	0,00

z tego:												
w tym:	3	3.1	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie	Lp											
	2020	-18 839 629,41	0,00	25 084 369,41	12 640 000,00	6 395 260,00	305 539,41	3 630 860,00	0,00	0,00	12 138 830,00	12 138 830,00
	2021	-14 216 980,00	0,00	17 730 860,00	14 100 000,00	10 586 120,00		3 630 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	-2 986 120,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	2 986 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	-8 736 120,00	0,00	11 550 000,00	11 550 000,00	8 736 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	-6 655 468,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00	6 655 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	-640 480,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	640 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	2 639 520,00	2 639 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	2 919 520,00	2 919 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	4 280 000,00	4 280 000,00	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	4 690 000,00	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	5 390 000,00	5 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2034	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2035	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
	2036	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2037	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2038	4 940 000,00	4 940 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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	2 639 520,00	2 639 520,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 520,00	2 919 520,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 000,00	4 280 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 000,00	5 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	6	7.1	7.2					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 254 732,00	0,00	7 848 573,51	20 292 942,92			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	39 840 852,00	0,00	1 419 786,93	5 050 646,93			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	42 826 972,00	0,00	1 664 454,18	1 664 454,18			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	51 563 092,00	0,00	2 245 019,08	2 245 019,08			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	58 218 560,00	0,00	3 648 113,17	3 648 113,17			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	58 859 040,00	0,00	5 238 574,00	5 238 574,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	56 219 520,00	0,00	7 020 905,80	7 020 905,80			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	53 300 000,00	0,00	8 811 797,60	8 811 797,60			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	49 020 000,00	0,00	10 567 111,00	10 567 111,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	45 220 000,00	0,00	12 285 698,00	12 285 698,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	40 530 000,00	0,00	14 073 086,00	14 073 086,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	35 140 000,00	0,00	15 818 971,00	15 818 971,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	29 540 000,00	0,00	17 507 647,00	17 507 647,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	24 640 000,00	0,00	19 104 551,00	19 104 551,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 740 000,00	0,00	20 599 590,00	20 599 590,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 740 000,00	0,00	21 992 757,00	21 992 757,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 790 000,00	0,00	23 421 407,00	23 421 407,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 940 000,00	0,00	24 734 505,00	24 734 505,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 923 858,00	25 923 858,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowy) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,62%	13,06%	26,60%	29,66%	TAK	TAK
2021	6,92%	3,73%	22,97%	26,02%	TAK	TAK
2022	9,33%	4,23%	15,56%	18,61%	TAK	TAK
2023	6,00%	5,18%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2024	5,11%	7,27%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2025	5,44%	9,32%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2026	5,61%	11,33%	7,76%	9,16%	TAK	TAK
2027	5,70%	13,18%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2028	7,11%	14,85%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2029	6,21%	16,37%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2030	6,93%	17,87%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2031	7,38%	19,21%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2032	7,24%	20,41%	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2033	6,14%	21,46%	16,17%	16,17%	TAK	TAK
2034	5,85%	22,38%	17,62%	17,62%	TAK	TAK
2035	5,67%	23,16%	18,94%	18,94%	TAK	TAK
2036	5,34%	23,92%	20,12%	20,12%	TAK	TAK
2037	4,98%	24,56%	21,20%	21,20%	TAK	TAK
2038	4,83%	25,06%	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									
Lp	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 ^x	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
	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	813 325,58	813 325,58	721 961,57	180 598,74	180 598,74	180 598,74	1 089 974,68	1 089 974,68	928 431,64
2021	258 115,59	258 115,59	227 971,26	2 972 466,80	2 972 466,80	2 972 466,80	252 751,48	252 751,48	214 838,76
2022	0,00	0,00	0,00	498 947,00	498 947,00	498 947,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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. 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 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	2 008 194,91	2 008 194,91	1 387 776,97	32 326 186,84	899 667,93	31 426 518,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	22 589 747,84	120 635,84	22 469 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	498 947,00	498 947,00	498 947,00	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 050 000,00	0,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 730 000,00	0,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 085 000,00	0,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00	0,00	4 420 000,00	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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
							spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
										zobowiązania dokonywana w formie wydatku bieżącego x						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp								10.7.2.1	10.7.2.1.1					10.10	10.11	
2020	2 613 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 013 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2022	2 113 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2023	2 013 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2024	1 494 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	1 459 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	1 459 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	1 459 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2032	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr grudzień
z dnia 2020-12-30

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)				111 098 665,76	32 326 186,84	22 589 747,84	6 050 000,00	11 500 000,00	11 050 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 188 429,65	899 667,93	120 635,84	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				109 908 236,11	31 426 518,91	22 469 112,00	6 050 000,00	11 500 000,00	11 050 000,00
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:				3 257 549,57	2 892 413,72	120 635,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 172 980,53	884 218,81	120 635,84	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 ucniom z terenu Gminy możliwości pogłębienia wiedzy	Urząd Gminy	2019	2021	639 470,56	428 495,93	42 848,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 084 569,04	2 008 194,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysovice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WroF - Umożliwienie mieszkańcom szybszej komunikacji	Urząd Gminy	2017	2020	2 084 569,04	2 008 194,91	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				107 839 116,19	29 433 773,12	22 469 112,00	6 050 000,00	11 500 000,00	11 050 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 449,12	15 449,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysovice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WroF - Umożliwienie mieszkańcom szybszej komunikacji	Urząd Gminy	2018	2020	15 449,12	15 449,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				107 823 667,07	29 418 324,00	22 469 112,00	6 050 000,00	11 500 000,00	11 050 000,00
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 Kamieńcu 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 Kamieńcu Wrocławskim - Polepszenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie	Urząd Gminy	2019	2023	6 990 860,00	1 160 000,00	4 630 860,00	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	7 548 276,00	2 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	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	20 597 530,69	6 907 430,00	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	5 300 000,00	3 730 000,00	3 085 000,00	4 420 000,00	3 500 000,00	330 000,00	0,00	0,00	103 840 934,68
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 303,77
1.b	5 300 000,00	3 730 000,00	3 085 000,00	4 420 000,00	3 500 000,00	330 000,00	0,00	0,00	102 820 630,91
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 049,56
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 854,65
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 509,97
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 344,68
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 194,91
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 194,91
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	5 300 000,00	3 730 000,00	3 085 000,00	4 420 000,00	3 500 000,00	330 000,00	0,00	0,00	100 827 885,12
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 449,12
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 449,12
1.3.2	5 300 000,00	3 730 000,00	3 085 000,00	4 420 000,00	3 500 000,00	330 000,00	0,00	0,00	100 812 436,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 728,00
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	6 990 860,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
1.3.2.5	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 407 430,00

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	940 000,00	40 000,00	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	7 931 830,92	6 302 761,00	0,00	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	0,00	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	2027	1 864 857,61	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00
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	9 743 140,00	1 196 400,00	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 Międzyrzecze - 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	2025	13 547 405,00	180 800,00	100 000,00	1 100 000,00	7 000 000,00	5 150 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii ciepłej w budynkach gminnych	Urząd Gminy	2020	2021	3 041 259,50	1 700 000,00	1 300 000,00	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	6 175 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - zadanie wspólne z województwem	Urząd Gminy	2019	2021	591 772,00	30 000,00	561 772,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzesznej w Nadolicach Wielkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2020	2021	411 685,00	11 685,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Czernica - Zapewnienie mieszkańcom Gminy dobrych i trwałych możliwości transportowych	Urząd Gminy	2014	2021	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy - Zapewnienie uczniom lepszych warunków do nauki	Urząd Gminy	2020	2021	566 000,00	29 520,00	536 480,00	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	940 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 302 761,00
1.3.2.8	500 000,00	500 000,00	1 570 000,00	1 020 000,00	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	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 696 400,00
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	3 000 000,00
1.3.2.14	100 000,00	100 000,00	1 465 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 270 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 772,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 685,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00

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. W związku z otrzymanym zawiadomieniem odnośnie planowanych wpływów z PIT w 2021 roku zwiększono środki z tego tytułu o 500.000 zł.

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.

W latach 2021-2022 ujęto środki, które gmina ma pozyskać ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – na zadanie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na osiedlu Kamieni Szlachetnych w miejscowości Dobrzykowice – Etap II w kwocie 1.998.947 zł. Ponadto w 2021 roku wprowadzono kwotę 1.485.599,30 zł dotyczącą środków w ramach RPO, które Gmina ma uzyskać w związku z realizacją zadania dotyczącego rewitalizacji linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice, w związku z planowanym złożeniem wniosku o

płatność w późniejszym terminie.

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).

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, zaktualizowanych o kwoty wynikające z niższego niż pierwotnie planowano kredytu.

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 większość środków na realizację zadania przesunęło na 2021 rok, na chwilę obecną brak projektu a co za tym idzie nie jest znana kosztorysowa wartość zadania.
- Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim, z uwagi na obowiązującą umowę z KOWR inwestycja powinna być wykonana do końca 2020r., co pozwoli uniknąć konieczność 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 dniu 17 sierpnia 2020r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych dla pierwszego etapu budowy cmentarz.

- Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim, Zgodnie z umową z Wykonawcą projektów we wrześniu 2020 r. została przekazana Gminie dokumentacja budowy zbiornika na wodę a na koniec listopada dokumentacja budowy zbiornika na ścieki.
- Kontynuowanie kanalizacji sanitarnej w gminie (Chrzastawa Mała i Wielka oraz część Dobrzykowic). Zadania te są sukcesywnie realizowane, we wrześniu 2020 r. zostało ogłoszone postępowanie na wyłonienie Wykonawcy kolejnego etapu tj. zlewni pompowni P2 w Chrzastawie Małej. Z uwagi na złożenie odwołania przez jednego z oferentów i postępowanie w KIO istnieje konieczność powtórzenia etapu oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Początkiem listopada wszczęto również postępowanie na wyłonienie wykonawcy budowy sieci kanalizacji w Dobrzykowicach na osiedlu Kamieni Szlachetnych.
- Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych – zaplanowana w latach 2020 – 2021. W ramach tego zadania zlecono opracowanie projektu świetlicy w Nadolicach Małych z terminem realizacji do grudnia 2020 r. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę planuje się wyłonienie wykonawcy na realizację tego zadania, zgodnie z umową z KOWR w ramach której pozyskany został grunt pod tę realizację tego zadania musi być ono zakończone w przyszłym roku, tak aby nie ponosić kosztów nieruchomości przekazanej na cel publiczny.
- Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach (Etap C) – gdzie w sierpniu 2020 roku zakończyły się prace budowlane oraz zaciągnięto zobowiązania na wyposażenie sali. W związku z zakończeniem zadania zmniejszono środki w latach do wysokości poniesionych wydatków.
- 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. Przesunięto kwotę z 2020 roku do roku 2024 w związku z brakiem potencjalnego wykonawcy, mimo kilkukrotnego zapytania ofertowego umieszczonego na stronie BIP.

- 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, Projektant na chwilę obecną nadal oczekuje na pozwolenie wodnoprawne dla przydomowej oczyszczalni ścieków, którego uzyskanie warunkuje dalsze procedowanie zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę (mimo zaktualizowanych map ryzyka powodziowego). W kwestii modernizacji istniejącego obiektu gmina zakończyła w sierpniu modernizację sanitariatów na I i II piętrze.
- 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, a niewydatkowana kwota 2020 roku została przesunięta do roku 2024.
- Termomodernizacja budynku w Kamieńcu Wrocławskim – zadanie to dotyczy przebudowy obiektu na potrzeby m.in. biblioteki i policji. Wykonanie tego zadania uwolni pomieszczenia zajmowane obecnie przez Bibliotekę w szkole, co pozwoli na zwiększenie powierzchni z przeznaczeniem pod prowadzenie zajęć dydaktycznych bądź świetlicowych. Z uwagi na odłożenie w czasie prac związanych z rozbudową urzędu, koniecznym będzie również zaadaptowanie pomieszczeń znajdujących się na II piętrze tego budynku na potrzeby części pracowników urzędu gminy. Realizacja tego zadania w latach 2020-2021 podyktowana 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. We wrześniu 2020 r. podpisana została umowa z Wykonawcą, która zakłada wykonanie robót budowlanych do kwietnia 2021 roku.

- 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. Jeden z inwestorów, który nabył działkę w tym obszarze w 2019 r. rozpoczął w bieżącym roku budowę. W listopadzie br. ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy który odpowiedzialny będzie za budowę sieci wod-kan w tym obszarze.
- Budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzecznej w Nadolicach Wielkich – gdzie w 2020 roku wykonano projekt, wydzielono zadanie, tak aby rozpocząć procedurę wyłonienia wykonawcy jeszcze w bieżącym roku z realizacją na rok następny.
- Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Czernica – wprowadzono kwotę 1.250.000 zł w roku 2021 w związku ze złożeniem wniosku do Funduszu Dróg Samorządowych na realizację drogi ul. Gajowej w Chrząstawie Małej. Kwota stanowi wkład własny gminy, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Zwiększono zadanie o 150.000 zł w celu wykonania projektu budowlanego na ul. Krótką w Dobrzykowicach (środki na to zadanie pozyskane od inwestora prywatnego).
- Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy – zadanie zostało wprowadzone jako przedsięwzięcie wieloletnie, z uwagi na konieczność rozpisania postępowania przetargowego na realizację w 2021 roku. W 2020 roku rozpisane było postępowanie przetargowe, w którym wpłynęła tylko jedna oferta o wartości przewyższającej prawie dwukrotnie wartość kosztorysową, stąd konieczność wydłużenia terminu realizacji i przeprowadzenia postępowania ponownie.

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 12.640.000 zł – zmniejszenie dodatkowo o 2.160.000 zł (spłata w 2021-2038). W związku z tym, iż na planowane przedsięwzięcia niezbędne są duże nakłady, wieloletnia prognoza finansowa opracowana została do 2038 roku. Planuje się również zaciągać kredyty i pożyczki w latach 2021-2025. 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.

W związku z otrzymaniem w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych kwoty 3.630.860 zł, Gmina zaplanowała ją w dochodach 2020 roku. Z uwagi na to, że planowane inwestycje dotyczą roku 2021 to wprowadzono ją również jako przychody „celowane” na

realizację zadań.

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



Zastępca Wójta
Andrzej Czech