

UCHWAŁA NR XXX
RADY GMINY CZERNICA
z dnia

**w sprawie zmiany uchwały nr XXI/222/2020 Rady Gminy Czernica
z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czernica**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), oraz art. 226, 227, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), uchwala się co następuje:

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

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


ADWOKAT
Krzysztof Skrzypczak
(wydrukowano 2021.10.19-13:47)

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX-sejnsa pałdzernik
z dnia 2021-10-27

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Dochody opłat x													
Dochody bieżące x													
1													
2021		122 232 212,44	107 752 355,76	32 444 927,00	149 344,00	21 210 555,00	33 449 133,35	20 498 398,41	11 245 091,00	14 479 858,68	11 589 502,53	2 867 227,07	
2022		117 570 227,00	108 298 034,21	33 548 055,00	257 822,00	21 850 369,00	34 184 158,21	18 457 630,00	11 038 471,00	9 272 192,79	7 000 000,00	2 272 192,79	
2023		114 672 505,00	111 672 505,00	34 554 497,00	255 557,00	22 505 880,00	35 184 712,00	19 161 859,00	11 540 725,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2024		114 957 180,00	114 957 180,00	35 591 132,00	273 524,00	23 181 056,00	36 240 253,00	19 681 215,00	11 831 447,00	0,00	0,00	0,00	
2025		117 273 488,00	117 273 488,00	36 668 886,00	281 730,00	23 876 488,00	36 240 253,00	20 216 151,00	12 130 880,00	0,00	0,00	0,00	
2026		119 728 189,00	119 728 189,00	37 795 291,00	290 464,00	24 616 669,00	36 240 253,00	20 785 502,00	12 449 598,00	0,00	0,00	0,00	
2027		122 259 944,00	122 259 944,00	38 966 945,00	299 468,00	25 379 775,00	36 240 253,00	21 372 503,00	12 778 186,00	0,00	0,00	0,00	
2028		124 784 004,00	124 784 004,00	40 136 953,00	308 452,00	26 141 168,00	36 240 253,00	21 958 178,00	13 106 032,00	0,00	0,00	0,00	
2029		127 211 430,00	127 211 430,00	41 259 760,00	317 089,00	26 873 121,00	36 240 253,00	22 521 207,00	13 421 201,00	0,00	0,00	0,00	
2030		129 706 822,00	129 706 822,00	42 415 033,00	325 957,00	27 625 568,00	36 240 253,00	23 100 001,00	13 745 195,00	0,00	0,00	0,00	
2031		132 180 469,00	132 180 469,00	43 560 239,00	334 768,00	28 371 459,00	36 240 253,00	23 673 751,00	14 066 365,00	0,00	0,00	0,00	
2032		134 626 815,00	134 626 815,00	44 692 805,00	343 472,00	29 109 115,00	36 240 253,00	24 241 189,00	14 383 990,00	0,00	0,00	0,00	
2033		137 040 229,00	137 040 229,00	45 810 125,00	352 059,00	29 836 944,00	36 240 253,00	24 800 948,00	14 697 340,00	0,00	0,00	0,00	
2034		139 415 028,00	139 415 028,00	46 909 569,00	360 508,00	30 552 828,00	36 240 253,00	25 351 771,00	15 005 676,00	0,00	0,00	0,00	
2035		141 745 498,00	141 745 498,00	47 998 488,00	368 800,00	31 255 645,00	36 240 253,00	25 892 312,00	15 308 257,00	0,00	0,00	0,00	
2036		144 025 914,00	144 025 914,00	49 044 235,00	376 914,00	31 943 269,00	36 240 253,00	26 421 243,00	15 604 339,00	0,00	0,00	0,00	
2037		146 356 498,00	146 356 498,00	50 123 208,00	385 206,00	32 646 021,00	36 240 253,00	26 961 810,00	15 906 934,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.10.20-15:45)

z tego:											
z tego:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											

z tego:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		
w tym:																		

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2021	-9 824 698,37	0,00		13 338 578,37	0,00	0,00	5 738 578,37	5 738 578,37	7 600 000,00	4 086 120,00				
2022	-15 086 302,18	0,00		18 700 182,18	12 200 000,00	8 586 120,00	1 500 182,18	1 500 182,18	5 000 000,00	5 000 000,00				
2023	-25 686 120,00	0,00		29 000 000,00	29 000 000,00	25 686 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	-12 505 468,00	0,00		16 900 000,00	16 900 000,00	12 505 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	-340 480,00	0,00		5 500 000,00	5 500 000,00	340 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	-340 480,00	0,00		5 600 000,00	5 600 000,00	340 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	5 699 520,00	5 699 520,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	5 640 000,00	5 640 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	5 440 000,00	5 440 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	6 540 000,00	6 540 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	7 040 000,00	7 040 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	7 240 000,00	7 240 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	6 340 000,00	6 340 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	6 140 000,00	6 140 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	6 240 000,00	6 240 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	5 840 000,00	5 840 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	5 200 000,00	5 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	5 200 000,00	5 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga obciążenia w odcinkach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy wpisać pieniądze znajdujące się na rachunku budżetu podlegające z nadwyżką poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:				5	z tego:				
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezaliczane z zadanią i planem długim x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	z tego:			
							Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.6.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wyszczególnienie										
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	3 513 880,00	3 513 880,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 880,00	3 513 880,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394 532,00	4 394 532,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 520,00	5 159 520,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259 520,00	5 259 520,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699 520,00	5 699 520,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440 000,00	5 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 540 000,00	6 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040 000,00	7 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 000,00	7 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140 000,00	6 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 840 000,00	5 840 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W powyższej tabeli uwzględniono w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane operacji o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane operacji o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie								
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	5,30%	6,08%	21,68%	23,88%	31,20%	TAK	TAK	
2022	5,63%	7,08%	16,53%	20,22%	27,75%	TAK	TAK	
2023	5,48%	8,34%	12,28%	16,69%	24,22%	TAK	TAK	
2024	7,15%	10,16%	10,16%	16,82%	16,82%	TAK	TAK	
2025	8,05%	10,60%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK	
2026	8,02%	11,12%	x	9,91%	11,73%	TAK	TAK	
2027	8,18%	11,64%	x	8,46%	10,27%	TAK	TAK	
2028	7,78%	12,08%	x	9,29%	9,29%	TAK	TAK	
2029	7,23%	12,34%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK	
2030	8,09%	12,61%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK	
2031	8,27%	12,79%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK	
2032	8,13%	12,88%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK	
2033	6,91%	12,88%	x	12,21%	12,21%	TAK	TAK	
2034	6,43%	12,82%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK	
2035	6,27%	12,67%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK	
2036	5,65%	12,43%	x	12,71%	12,71%	TAK	TAK	
2037	4,85%	12,19%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK	
2038	4,66%	11,86%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok)^x

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	w tym:
		Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Ip										
2021	533 811,24	533 811,24	467 033,64	1 387 281,25	1 387 281,25	1 387 281,25	471 861,07	471 861,07	402 050,89	
2022	24 243,21	24 243,21	21 718,91	3 064 530,40	3 064 530,40	3 064 530,00	113 480,84	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki obojętne limitom, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem 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	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe						
							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		
2021	3 419 343,13	3 419 343,13	1 689 961,57	26 301 969,08	2 005 124,67	24 296 844,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 999 444,00	498 947,00	498 947,00	31 237 091,84	3 879 480,84	27 357 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	36 842 220,00	3 782 220,00	33 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	21 840 000,00	3 000 000,00	18 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	9 730 000,00	2 400 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	2 400 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynagrodzenia z tytułu wyłączenia już zobowiązań i zaciąganych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciąganych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emisionarych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	3 513 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	109 057,51
2022	3 613 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 313 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 594 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 559 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 659 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 659 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji relacji ujęć kwoty wydatków historycznych, o których zostało przewidziane wydatki historyczne budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, nie poddawane odrębnym ustaw, bez wydatków historycznych na obsługę długu. W szczególności relacji ujęć wydatki poniesione w celu realizacji zadani związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o opóźnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zgodnie z obowiązującymi przepisami, o których mowa w § 4 ust. 1, nie poddawane danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego obywateli w szczególności takich pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z tabeli 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządzona jest 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zostało przewidziane zobowiązanie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX-seksja październik
z dnia 2021-10-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				173 136 282,09	26 301 989,08	31 237 091,84	36 842 220,00	21 840 000,00	9 790 000,00
1.a	- wydatki bieżące				16 073 842,53	2 005 124,87	3 879 490,84	3 762 220,00	3 000 000,00	2 400 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				155 062 848,56	24 296 844,41	27 357 601,00	33 080 000,00	18 840 000,00	7 390 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 082 323,68	3 872 025,80	613 490,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 172 880,53	452 882,67	113 490,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Czerinica - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy możliwości pogłębiania wiedzy	Urząd Gminy	2019	2022	533 509,97	154 550,46	113 490,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoły Gminy Włodaw i Gminy Czerinica to kompetencji skarbnica - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy możliwości pogłębiania wiedzy	Urząd Gminy	2019	2021	638 470,58	298 132,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 919 343,13	3 419 343,13	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Długoleś, Wisznia Mała, Czerinica i Oborniki Śląskie - Poprawa dostępności mieszkańcom do elektronicznych usług	Urząd Gminy	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2015	2023	3 919 343,13	3 419 343,13	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				169 043 988,43	22 429 943,28	30 623 601,00	36 842 220,00	21 840 000,00	9 790 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 800 682,00	1 552 442,00	3 766 000,00	3 762 220,00	3 000 000,00	2 400 000,00
1.3.1.1	Dowozenia uczniów do szkół - Zapewnienie uczniom transportu do placówek oświatowych	Urząd Gminy	2021	2023	1 411 220,00	278 000,00	581 000,00	572 220,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie publicznego autobusowego transportu zbiorowego - Poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2028	14 919 442,00	1 119 442,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie infrastruktury gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w gminie	Urząd Gminy	2021	2023	570 000,00	155 000,00	205 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				151 143 306,43	20 877 501,28	28 857 601,00	33 080 000,00	18 840 000,00	7 390 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - zadanie wspólne z Powiatem - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2013	2023	1 643 285,05	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia komunalnego w Kamieńcu Włodawskim - Zapewnienie mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa w Gminie	Urząd Gminy	2010	2030	11 002 542,77	4 600 000,00	100 000,00	0,00	10 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie CWP w Kamieńcu Włodawskim - Poleczenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie	Urząd Gminy	2019	2023	10 460 000,00	3 450 000,00	2 850 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	10 250 000,00	2 660 000,00	3 150 000,00	2 760 000,00	2 030 000,00	146 796 280,92
1.a	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 466 835,51
1.b	7 850 000,00	2 660 000,00	3 150 000,00	2 760 000,00	2 030 000,00	129 329 445,41
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 516,64
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 173,51
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 041,30
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 132,21
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 343,13
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 343,13
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	10 250 000,00	2 660 000,00	3 150 000,00	2 760 000,00	2 030 000,00	142 310 764,26
1.3.1	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900 662,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 220,00
1.3.1.2	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 919 442,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2	7 850 000,00	2 660 000,00	3 150 000,00	2 760 000,00	2 030 000,00	126 410 102,26
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.2	0,00	10 000,00	0,00	1 660 000,00	2 030 000,00	8 410 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2011	2024	21 087 530,88	1 800 000,00	4 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych - Zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań	Urząd Gminy	2020	2022	1 840 000,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczej - Zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań	Urząd Gminy	2019	2028	4 413 859,50	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku Zespołu Szkół - Przedszkolnego w Czernicy - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy pogłębiania wiedzy w lepszych warunkach	Urząd Gminy	2017	2027	1 864 857,61	50 000,00	250 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00
1.3.2.8	Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy pogłębiania wiedzy w lepszych warunkach	Urząd Gminy	2019	2023	14 513 140,00	250 000,00	9 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy - Konieczność zapewnienia większego zatrudnienia do wykonywania zadań Gminy i obsługi mieszkańców, w tym osób z niepełnosprawnościami	Urząd Gminy	2019	2026	14 447 405,00	20 000,00	180 000,00	100 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii cieplnej w budynkach gminnych	Urząd Gminy	2020	2021	3 841 258,50	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	23 484 263,03	2 600 000,00	5 250 000,00	1 340 000,00	1 430 000,00	2 080 000,00
1.3.2.12	Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - zadanie wspólne z województwem	Urząd Gminy	2019	2022	718 827,65	139 427,65	549 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzesznej w Nadolicach Wielkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2020	2021	327 149,76	315 484,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Czernica - Zapewnienie mieszkańcom Gminy dobrych i twarych możliwości transportowych	Urząd Gminy	2014	2022	1 940 817,00	1 650 472,00	280 345,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa Zespołu Szkół - Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	Urząd Gminy	2021	2024	25 000 000,00	200 000,00	300 000,00	16 000 000,00	8 500 000,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach -	Urząd Gminy	2015	2023	2 136 888,87	130 696,87	458 056,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy poprzez budowę nowych punktów oświetleniowych	CZERNICA	2021	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach - Poprawa nauki uczniów w szkole	CZERNICA	2021	2023	575 000,00	25 000,00	530 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa przedszkola w Czernicy - Zapewnienie miejsca opieki dla dzieci	CZERNICA	2022	2024	10 000 000,00	0,00	200 000,00	5 000 000,00	4 800 000,00	0,00
1.3.2.21	Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkół - Przedszkolnego w Czernicy - Zapewnienie uczniom lepszych warunków do nauki	Urząd Gminy	2020	2022	1 036 480,00	386 480,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67 - Poprawa komfortu życia mieszkańców	CZERNICA	2021	2022	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2028	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.6	500 000,00	1 570 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00
1.3.2.7	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 250 000,00
1.3.2.9	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.11	0,00	1 000 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	15 950 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 627,65
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 464,76
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 817,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 712,87
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 480,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

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 w realizacji zadań własnych gminy i pozostałe wskazane poniżej. Zwiększone dochody otwierają każdorazowo możliwość ingerencji w WPF w zakresie wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych, zmiany tych już wpisanych lub zmniejszenie deficytu i zaciągnięcie niższego niż pierwotnie zakładano kredytu (co miało miejsce w poprzednich latach).

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

Dochody:

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

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

2022 wprowadzono dodatkowo w podatku od nieruchomości kwotę 1.650.000 zł w związku z deklaracją jednej ze spółek, deklarującej zwiększenie podatku z tytułu budowli oraz zakończeniem budowy od kolejnej spółki. Ponadto, od 2023 roku dodatkowo zwiększa się jeszcze podatek od nieruchomości o 200.000 zł w związku z planowanym oddaniem do użytkowania kolejnej inwestycji przez przedsiębiorcę. Szacuje się, że łącznie od 2023 roku do budżetu gminy wpłynie dodatkowe 1.850.000 zł.

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

Przy planowaniu dochodów uwzględniono wzrost dochodów zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z lipca 2020 roku. I tak prognoza PKB na najbliższe 3 lata: rok 2022 - 103,4 %; rok 2023 - 103,0 %; rok 2024 - 103,0 %.

Dochody majątkowe - ze sprzedaży mienia zaplanowano w 2021 roku w kwocie 11.589.502,53 zł. Dokonano zwiększenia dochodów ze sprzedaży w 2022 roku – do kwoty 7.000.000 zł oraz w 2023 roku – 3.000.000 zł, w związku z kolejnymi podziałami działek inwestycyjnych w Dobrzykowicach planowanych do sprzedaży. 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 kilku lat gmina skutecznie sprzedawała działki pod inwestycje przemysłowe i usługi w obrębie Dobrzykowice. W 2020 roku gmina skierowała swoją ofertę inwestycyjną do średnich i dużych inwestorów, poprzez zaproponowanie działek pod realizację na powierzchni od 1 ha do 15 ha. Ta oferta zaowocowała zwiększeniem dochodów ze sprzedaży. Ten kierunek należałoby utrzymać w latach kolejnych nie tylko poprzez dalszą promocję tych terenów ale ich wyposażenie w infrastrukturę techniczną (sieci wod-kan i drogi), co wpłynie również na ich wartość i tempo podejmowania działalności gospodarczej przez inwestorów.

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

- 1) w 2021 roku refundacja z realizacji zadania z lat 2018-2020 zadania pn. Rewitalizacja

linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym w wysokości - 1.400.413,74 zł (zmniejszenie o 85.185,55 zł po realizacji zadania). Ponadto środki na dwa zadania realizowane w latach 2019-2021 przez jednostki oświatowe, a dotyczące projektów: Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica, w kwocie 235.467,95 zł oraz Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica, w kwocie 267.210,79 zł. Ujęta została również kwota 6.000 zł przeznaczona w 2021 roku na wydatki związane z dodatkowym wynagrodzeniem koordynatora gminnego dla projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna;

- 2) w roku 2022 ujęto dochody majątkowe, które gmina pozyskała ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – na zadanie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na osiedlu Kamieni Szlachetnych w miejscowości Dobrzykowice – Etap II w kwocie 2.272.192,79 zł (zwiększenie o 465.189,79 zł). Ponadto, zmniejszona została kwota 1.257.527 zł dotycząca realizacji projektu E-usług pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Długołęka, Wisznia Mała, Czernica i Oborniki Śląskie”, w związku z zakończeniem procedury odwoławczej, w której nie został uwzględniony wniosek Lidera – Gminy Długołęka. W związku z przesunięciem również do 2022 roku realizacji projektu Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica, zwiększono dochody w kwocie 24.243,21 zł

Wydatki:

Kwoty wydatków ujęte w wieloletniej prognozie finansowej zostały opracowane zgodnie z zasadą równoważenia dochodów i wydatków bieżących, określoną w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej uofp). Należy zauważyć, że w 2021 roku różnica wydatków bieżących w porównaniu do dochodów bieżących kształtuje się obecnie w okolicach 4 mln zł, uległa ona zwiększeniu, jednak nadal należy na bieżąco kontrolować tę relację, jak również podjąć działania zmierzające w pozyskiwaniu dochodów bieżących. Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2021 przyjęto budżetu. W latach następnych założono wzrost wydatków bieżących,

uwzględniając wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z lipca 2020 roku, a mianowicie dla wynagrodzeń i składek od nich naliczonych, przyjęto prognozę realnej dynamiki wynagrodzeń, która wynosi na rok 2022 – 101,9 %, na rok 2023 – 102,2 %, i na rok 2024 – 102,7 %, natomiast dla pozostałych wydatków przyjęto prognozę CPI, która wynosi na rok 2022 – 102,2 %, na rok 2023 – 102,4 %, i na rok 2024 – 102,5 %.

Wzrost wydatków bieżących spowodowany jest zwiększeniem kwoty na obsługę długu, w związku z zaciągniętymi już zobowiązaniami jak i z planowanymi do zaciągnięcia w latach kolejnych, nowymi kredytami.

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

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

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

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

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

Wydatki na przedsięwzięcia bieżące:

- Klucz do przyszłości, którego realizacja zostanie zakończona, po przesunięciu zadania w 2022 roku. W projekcie tym uczestniczą dwie szkoły z terenu gminy, tj. Szkoła

Podstawowa w Chrzastawie Wielkiej oraz Szkoła Podstawowa w Ratowicach (projekt współfinansowany ze środków unijnych).

- Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica – realizowany przez trzy placówki oświatowe, tj. Szkołę Podstawową w Kamieńcu Wrocławskim, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach. Projekt ten zakończony zostanie w 2021 roku i jest współfinansowany ze środków unijnych.
- Dowożenie uczniów do szkół – przedsięwzięcie mające na celu zabezpieczenie środków na dowożenie uczniów w roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023 zarówno przez przewoźników wybranych w postępowaniu przetargowym, jak również przez rodziców dzieci z niepełnosprawnościami.
- Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – przedsięwzięcie, które ma na celu podpisanie umowy z przewoźnikiem bądź przewoźnikami w zakresie autobusowego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Czernica i Gminy Wrocław w latach 2021-2024. Ponadto, w ramach przedsięwzięcia zmniejszono środki w związku ze zamianą bezpłatnej komunikacji publicznej na płatną ze zmienionymi rozkładami jazdy.
- Utrzymanie infrastruktury gminnej – przedsięwzięcie, które ma na celu zapewnienie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych oraz sprzątanie po zimie w okresie 2021-2023.

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach – w ramach tego zadania zostaną zrealizowane etapy II i III na osiedlu Kamieni Szlachetnych w Dobrzykowicach, a ich zakończenie planowane jest na rok 2022. Dla realizacji etapu II Gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2020 roku, natomiast etap III w części również uzyskał dofinansowanie w 2021 roku. W związku z tym przedsięwzięcie pokazane jest w załączniku nr 2 w dwóch miejscach, jako wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jak również wydatki pozostałe.
- Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Długołęka, Wisznia Mała, Czernica i Oborniki Śląskie, to przedsięwzięcie, w związku niekorzystnym rozstrzygnięciem skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny zostało usunięte.

Gmina będzie poszukiwać nowych projektów, dzięki którym możliwe byłoby realizowanie nowych e-usług.

- Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych do roku 2023. Realizacja tego przedsięwzięcia – zadania własnego powiatu - w roku 2022 i kolejnych latach, uzależniona będzie w pierwszej kolejności od posiadanych środków, tempa realizacji zadań własnych gminy i dokumentacji projektowej zabezpieczonej przez powiat. Zadaniem przedstawionym przez Powiat do dofinansowania jest budowa chodnika przy ul. Lipowej w Gajkowie, wstępnie zakłada się że będzie ono realizowane w latach 2021-2022, a kwota pochodząca z budżetu gminy wyniesie 800.000,00 zł.
- Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim, którego realizacja I etapu w zakresie budowlanym została zakończona. Aktualnie trwa proces wyposażania kaplicy cmentarnej i budynku gospodarczego w tzw. pierwsze wyposażenie w majątek ruchomy oraz zabudowa trwałych elementów w kaplicy, zgodnie z opracowaną dokumentacją. Zważywszy na problemy na rynku materiałów i usług, zakończenie tego wyposażenia może potrwać 2-3 miesiące, stąd konieczność przesunięcia części wydatków z 2021 roku do 2022. Kolejny etap inwestycji odłożono w czasie i w dokumentach planistycznych został ujęty na lata 2029-2030. Co do jego wdrożenia oczekujemy na ostateczne stanowisko KOWR-u.
- Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPS w Kamieńcu Wrocławskim. Wykonawca zakończył realizację zadania i czekamy na pozwolenie na użytkowanie. Zgodnie z podpisaną umową powinno to nastąpić do końca października 2021 roku. Ponadto, w związku z posiadaną dokumentacją na budowę zbiornika na ścieki, planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej w roku bieżącym, tak żeby kontynuować realizowanie zadania w latach 2022-2023.
- Kontynuowanie kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzastawa Mała i Wielka – jest to zadanie realizowane w latach poprzednich. Na chwilę obecną podpisana została umowa z Wykonawcą z planowanym terminem zakończenia zadania – 28.02.2022 r. W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania na kolejny etap, przesunięto kwotę 1.700.000 zł z roku 2021 do roku 2022, gdyż dopiero w 2022 roku można będzie się spodziewać pierwszych płatności dla nowego zadania.
- Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych – zgodnie z umową z KOWR w ramach której poprzedni organ wykonawczy pozyskał grunt z przeznaczeniem na cel publiczny, tj. budowę świetlicy wiejskiej i nie zrealizował go. Obecnie roboty

budowlane toczą się wewnątrz budynki i ich zakończenie może się wydłużyć o 1 miesiąc z powodu wydłużenia dostaw zamówionych opraw oświetleniowych i przyłączenia obiektu do sieci Tauron. Ponadto wprowadzono dodatkowe środki w 2022 roku w celu zakupu pierwszego wyposażenia.

- Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczej z wykonaniem do 2028 roku. Realizacja i terminy tego zadania uzależnione są od możliwości budżetowych gminy w kolejnych latach. Środki zabezpieczone na lata 2021-2022 pokryć mają niezbędne wydatki związane z uzgodnieniami, przyłączami oraz drobnymi pracami, które mają utrzymać w obrocie ważne pozwolenie na budowę.
- Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy w roku bieżącym planowane jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy schodów zewnętrznych prowadzących do wejścia głównego, zlokalizowanych na elewacji wschodniej budynku wraz z realizacją. Powyższe podyktowane jest złym stanem technicznym schodów, koniecznością ich przebudowy z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących przepisów i obejmuje wygaszenie aktualnej decyzji pozwolenia na budowę. W następnych etapach planowane jest m.in. dostosowanie obiektu do przepisów, w tym sanitarnych i p.poż. oraz rozbudowa w zakresie umożliwiającym spełnienie tych warunków. Stąd przesunięcie środków z 2021 roku do 2022.
- Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej – zaplanowano przyspieszenie inwestycji i jej zakończenie do 2023 roku. Na chwilę obecną został wyłoniony inżynier kontraktu, który będzie przygotowywał dokumenty przetargowe oraz nadzorował inwestycję. W związku z otrzymaniem kosztorysu na to zadanie środki zwiększono do kwoty 13,25 mln zł. Obecnie na dofinansowanie tego zadania złożono wnioski do Polskiego Ładu, po rozstrzygnięciu którego będzie można rozpisać postępowanie przetargowe na wykonawstwo. Rozpisanie postępowania przed rozstrzygnięciem, pozbawiłoby gminę ewentualnego dofinansowania tego zadania bez względu na kwotę, czego nikt ani nic by nie usprawiedliwił. W związku z tym, że zaciągnięcie zobowiązań jeszcze w 2021 roku i tak będą skutkować wydatkami w 2022 roku dokonano przesunięcia kwoty 900.000 zł.
- Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica, której realizacja została ponownie przesunięta w czasie do roku 2026. Należy jednak pamiętać, że ciągły wzrost liczby

mieszkańców i związany z tym lawinowy wzrost ilości załatwianych spraw powoduje, że nie da się stale tego zadania odsuwać w czasie. Należy zauważyć, że o konieczności rozbudowy mówił poprzedni organ wykonawczy. Zlecił projekt wykonania rozbudowy w 2008 roku, a później przez kilka lat przedsięwzięcie dotyczące rozbudowy znajdowało się w wieloletniej prognozie finansowej. Z uwagi na konieczność budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach i ograniczonymi środkami finansowymi, przedsięwzięcie zostało wykreślone z dokumentów planistycznych. Dopiero w 2018 roku rada gminy zabezpieczyła środki na opracowanie dokumentacji projektowej, a w 2019 roku przedsięwzięcie zostało wprowadzone ponownie z terminem realizacji do 2021 roku. Od 2008 roku liczba mieszkańców prawie się podwoiła, przybywa nowych zadań i żeby sprawnie i efektywnie obsługiwać mieszkańców, utrzymywać wybudowaną infrastrukturę jak również prowadzić dalsze inwestycje, potrzebna jest nowa powierzchnia biurowa i większa ilość osób. Już teraz pracownicy są umieszczeni w dwóch odrębnych lokalizacjach w innych miejscowościach, a po rozbudowie budynku w Kamieńcu Wrocławskim, planowane jest kolejne jego odmiejszczenie. Realizowane zadania w takich rozproszonych lokalizacjach są utrudnieniem zarówno dla mieszkańców gminy, jak i dla pracowników. Dlatego też należy rozważyć, czy przy pojawieniu się możliwości finansowych, rozpiścić postępowanie przetargowe, z kwotami wynikającymi z dokumentów finansowych, żeby poznać wycenę rynku.

- Termomodernizacja budynku w Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Kolejowej 6 – zadanie to dotyczy rozbudowy obiektu na potrzeby m.in. biblioteki i policji. Wykonanie tego zadania uwolni pomieszczenia zajmowane obecnie przez Bibliotekę w szkole, co pozwoli na zwiększenie powierzchni z przeznaczeniem pod prowadzenie zajęć dydaktycznych bądź świetlicowych. Z uwagi na odłożenie w czasie prac związanych z rozbudową urzędu, koniecznym będzie również zaadaptowanie pomieszczeń znajdujących się na II piętrze tego budynku na potrzeby części pracowników urzędu gminy. Realizacja tego zadania w latach 2020-2021 podyktowana była i jest koniecznością zwiększenia m.in. bazy lokalowej na potrzeby urzędu. W trakcie robót budowlanych okazało się, że istniejący budynek nie ma odpowiedniej nośności ścian zewnętrznych, co groziło jego niestabilnością. W celu jej zachowania podjęta została decyzja o jego rozebraniu i wzniesieniu nowych ścian zewnętrznych po obrębie rozebranego. Taki zakres jest tańszy o kilkanaście tysięcy złotych od budowy nowych wewnętrznych ścian w starym budynku. We wrześniu 2020 r. podpisana

została umowa z Wykonawcą, a w kwietniu 2021 roku podpisano aneks wydłużający wykonanie do 15 grudnia 2021 r.

- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach – tutaj środki zabezpieczone w roku 2021 wynikają z podpisanego porozumienia z nabywcą terenów w Dobrzykowicach, które przewiduje wykonanie sieci wodno – kanalizacyjnych umożliwiającej uzbrojenie działek znajdujących się wzdłuż ulicy Składowej oraz działek nr 283 i 284 na północ od tej ulicy. Dalsze prace związane z uzbrojeniem tego terenu uzależnione są od prywatyzacji działek jak i wybudowania Wschodniej Obwodnicy Wrocławia (Łany – Długołęka). Dzięki tej inwestycji, istnieje duże prawdopodobieństwo, że inwestorzy, którzy nabyli, i będą nadal nabywać na tym terenie działki, rozpoczną tam swoją działalność, co spowoduje, że gmina uzyskiwać będzie co roku wpływy do budżetu z podatków lokalnych, (podatki od gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej), które stanowiąc będą dochody bieżące tak bardzo potrzebne obecnie w budżecie. Kilku inwestorów, którzy nabyli działki w tym obszarze w latach poprzednich, rozpoczęło już budowę. W związku z otrzymaniem dofinansowania z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zwiększono wydatki w roku 2022 o kwotę 1.750.000 zł do poziomu pokazanych wydatków z wniosku (przesunięcie z roku 2023 i 2025). W związku z powyższym do końca września 2022 r. musi zostać zakończona budowa sieci wod-kan., która połączy sieć realizowaną obecnie w ul. Lazurkowej z wybudowaną w 2020 r. siecią w ul. Usługowej. Ponadto, w 2022 r. zwiększono środki w kwocie 2 mln zł na wkład własny do budowy ul. Objazdowej, co umożliwi aplikowanie na to zadanie ze środków zewnętrznych (wartość zadania szacuje się na ok. 4 mln zł). Jednocześnie przesunięto środki w czasie, z 2021 roku do lat kolejnych.
- Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - dotyczy współfinansowania budowy chodnika wzdłuż DW455, przy ul. Wrocławskiej w Gajkowie, dodatkowo, w związku z możliwością aplikowania na kontynuowanie zadania w latach następnych, zwiększono środki w 2022 roku w kwocie 500,000 zł.
- Budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzecznej w Nadolicach Wielkich – zadanie wykonane i rozliczone.
- Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Czernica – to kwota w roku 2021 wraz z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację drogi ul. Gajowej w Chrzastawie Małej, zmniejszona o 660.000 zł w związku z oszczędnościami po

wyłonieniu wykonawcy. Kwota w 2022 roku to środki pozyskane od inwestora na dofinansowanie tej dokumentacji projektowej.

- Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich – nowe zadanie od 2021 roku do realizacji w latach 2021-2024. Zadanie to jest niezbędne w celu zabezpieczenia gminy w zakresie oświaty. Obecnie brakuje już miejsc zarówno w przedszkolach jak i szkołach, co sprawia że niezbędne jest powstanie nowej kubatury oświatowej. Dynamika napływu nowych mieszkańców pokazuje, że nowy obiekt wybudowany w Dobrzykowicach po dwóch latach od uruchomienia nie jest w stanie zapewnić miejsca dla wszystkich dzieci z obwodu. Stąd konieczność zmiany w tym zakresie. W 2022 roku, po pozyskaniu gruntu od KOWR-u, ma powstać program funkcjonalno-użytkowy, tak, żeby rozpocząć budowę. Na chwilę obecną jest zgoda KOWR na podział działki i przekazanie jej gminie, ale po ostatecznej decyzji, którą podejmie Minister Rolnictwa.
- Budowa oświetlenia drogowego – nowe zadanie od 2021 roku, w związku z planowaniem rozpoczęcia procedury przetargowej w 2021 roku z wykonawstwem na rok kolejny.
- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach – zadanie nowe w WPF-ie, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przygotowanie dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia przeciwwilgociowego budynku w 2021 roku, oraz wykonanie zadania w roku kolejnym. Z uwagi na brak oferentów środki zostały przesunięte na 2022 rok.
- Remont/modernizacja budynku w Wojnowicach, ul. Główna 67 – zadanie, w związku z zakresem prac realizowane będzie w latach 2021-2022, stąd konieczność wprowadzenia do planu wieloletniego oraz również przesunięcia większości środków na realizację w 2022 roku.
- Budowa przedszkola w Czernicy – nowe zadanie, którego wydatkowanie pierwszych środków planowane jest na 2022 rok na opracowanie dokumentacji projektowej. Nieustający napływ mieszkańców na terenie gminy (1 tysiąc rocznie rejestrowanych) powoduje, że konieczne jest rozpoczęcie procesu projektowego, a następnie budowa 6 oddziałowego przedszkola z węzłem żywieniowym przy istniejącym budynku przedszkola.

Pozostałe wydatki majątkowe zabezpieczono w wysokości wynikającej z możliwości

budżetu Gminy. Terminy realizacji przedsięwzięć wynikają z okresu, w jakim realizowane są zadania, jednak nie wykraczają one poza rok, do którego opracowana została prognoza długu.

Prognozowana kwota długu na koniec 2021 roku jak i lata następne oraz wynik budżetu

Kwoty długu na koniec każdego roku oraz sposób w jaki będą spłacane, ujęte zostały w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica.

Planuje się, że w latach 2024-2026 kwota zadłużenia będzie przekraczała 70 mln zł. Należy jednak zauważyć, że w poprzednich latach gmina zaciągała niższe, niż pierwotnie zakładano kredyty. Tak też jest w 2021 roku, gdzie w wyniku sprzedaży nieruchomości, w 2021 roku nie ma konieczności zaciągania nowego zobowiązania.

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

	2021	2022	2023	2024
Dochody	122 232 212,44	117 570.227.00	114 672 505.00	114 967 180.00
Wydatki	132 056 910.81	132 656 529.18	140 358 625.00	127 472 648,00
Wynik budżetu	-9 824 698,37	-15 086 302.18	-25 686 120.00	-12 505 468.00
	2025	2026	2027	2028
Dochody	117 273 488,00	119 728 169.00	122 258 944.00	124 784 004.00
Wydatki	117 613 968.00	120 068 649.00	116 559 424,00	119 144.004,00
Wynik budżetu	-340 480,00	-340 480.00	5 699 520.00	5 640 000.00
	2029	2030	2031	2032
Dochody	127 211 430.00	129 706 822.00	132 180 469.00	134 626 815.00
Wydatki	121 771 430.00	123 166 822,00	125 140 469.00	127 386 815.00
Wynik budżetu	5 440 000.00	6 540 000.00	7 040 000,00	7 240 000.00
	2033	2034	2035	2036
Dochody	137 040 229.00	139 415 028.00	141 745 498,00	144 025 914.00
Wydatki	130 700 229.00	133 275 028,00	135 505 498.00	138 185 914.00
Wynik budżetu	6 340 000,00	6 140 000.00	6 240 000.00	5 840 000.00
	2037	2038		
Dochody	146 356 498.00	148 630 088.00		
Wydatki	141 156 498.00	143 430 088.00		
Wynik budżetu	5 200 000.00	5 200 000,00		

Przychody i rozchody

W 2021 roku nie planuje się zaciągnięcia kredytu, gdzie pierwotnie planowano 17.000.000

zł (spłata w 2022-2038) a następnie było zmniejszone do poziomu 5.600.000 zł. W związku z tym, iż na planowane przedsięwzięcia niezbędne są duże nakłady, wieloletnia prognoza finansowa opracowana została do 2038 roku. Planuje się za to zaciągać kredyty i pożyczki w latach 2022-2026. Są to środki niezbędne do zrealizowania planowanych przedsięwzięć.

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

W latach 2021 - 2022 roku wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz odsetki uzyskane w ramach tych środków.

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
Kredyt historyczny	3 513 880,00	3 613 880,00	2 313 880,00	1 594 532,00
Kredyt planowany	0,00	0,00	1 000 000,00	2 800 000,00
Roczna rata kapitałowa	3 513 880,00	3 613 880,00	3 313 880,00	4 394 532,00
Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
Kredyt historyczny	1 559 520,00	1 659 520,00	1 659 520,00	1 200 000,00
Kredyt planowany	3 600 000,00	3 600 000,00	4 040 000,00	4 440 000,00
Roczna rata kapitałowa	5 159 520,00	5 259 520,00	5 699 520,00	5 640 000,00
Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032
Kredyt historyczny	900 000,00	1 300 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00
Kredyt planowany	4 540 000,00	5 240 000,00	5 240 000,00	5 540 000,00
Roczna rata kapitałowa	5 440 000,00	6 540 000,00	7 040 000,00	7 240 000,00
Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036
Kredyt historyczny	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00
Kredyt planowany	5 540 000,00	5 340 000,00	5 440 000,00	4 940 000,00
Roczna rata kapitałowa	6 340 000,00	6 140 000,00	6 240 000,00	5 840 000,00
Wyszczególnienie	2037	2038		
Kredyt historyczny	900 000,00	900 000,00		
Kredyt planowany	4 300 000,00	4 300 000,00		
Roczna rata kapitałowa	5 200 000,00	5 200 000,00		

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów, roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej

ustawy.

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

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

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

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

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

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	5,30%	5,63%	5,48%	7,15%	8,05%
8.3	23,68%	20,22%	16,69%	16,82%	12,98%
8.3.1	31,20%	27,75%	24,22%	16,82%	12,98%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	8,02%	8,18%	7,78%	7,23%	8,09%
8.3	9,91%	8,45%	9,29%	10,15%	10,90%
8.3.1	11,73%	10,27%	9,29%	10,15%	10,90%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032	2033	2034	2035
8.1	8,27%	8,13%	6,91%	6,43%	6,27%
8.3	11,51%	11,88%	12,21%	12,46%	12,63%
8.3.1	11,51%	11,88%	12,21%	12,46%	12,63%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2036	2037	2038		
8.1	5,65%	4,85%	4,66%		
8.3	12,71%	12,73%	12,67%		
8.3.1	12,71%	12,73%	12,67%		

	2036	2037	2038	
8.1	5,65%	4,85%	4,66%	
8.3	12,71%	12,73%	12,67%	
8.3.1	12,71%	12,73%	12,67%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	

Zastępca Wójta
Andrzej Czekała

