

**RADY GMINY CZERNICA
z dnia 15 września 2021 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), oraz art. 226, 227, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), uchwała się co następuje:

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Leszek Kusiak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

**RADA GMINY
CZERNICA**

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/305/2021
z dnia 2021-09-15

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6.1	1.2			
Dochody ogółem x		Dochody budżetu x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu x 3)	pozostałe dochody budżetu 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	za sprzedaż majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	117 362 421,28	107 296 391,13	32 444 927,00	199 344,00	21 166 315,00	33 489 118,29	20 006 686,84	11 245 091,00	10 066 030,15	7 179 381,00	2 883 522,07	
2022	118 803 610,79	108 273 791,00	33 548 055,00	257 822,00	21 850 369,00	34 159 915,00	18 467 630,00	11 059 471,00	10 528 719,79	7 000 000,00	3 529 719,79	
2023	114 672 505,00	111 672 505,00	34 554 497,00	265 557,00	22 505 880,00	35 184 712,00	19 161 859,00	11 540 725,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2024	114 867 180,00	114 967 180,00	35 591 132,00	273 524,00	23 181 056,00	36 240 253,00	19 681 215,00	11 831 447,00	0,00	0,00	0,00	
2025	117 273 488,00	117 273 488,00	36 658 866,00	281 730,00	23 876 488,00	36 240 253,00	20 216 151,00	12 130 890,00	0,00	0,00	0,00	
2026	119 728 169,00	119 728 169,00	37 795 281,00	290 464,00	24 616 659,00	36 240 253,00	20 785 502,00	12 449 588,00	0,00	0,00	0,00	
2027	122 258 944,00	122 258 944,00	38 968 945,00	299 468,00	25 379 775,00	36 240 253,00	21 372 603,00	12 778 186,00	0,00	0,00	0,00	
2028	124 784 004,00	124 784 004,00	40 135 953,00	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	41 259 780,00	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	28 371 458,00	36 240 253,00	23 673 751,00	14 066 366,00	0,00	0,00	0,00	
2032	134 626 815,00	134 626 815,00	44 692 805,00	343 472,00	29 109 116,00	36 240 253,00	24 241 169,00	14 388 990,00	0,00	0,00	0,00	
2033	137 040 229,00	137 040 229,00	45 810 125,00	352 059,00	29 836 844,00	36 240 253,00	24 800 946,00	14 687 340,00	0,00	0,00	0,00	
2034	139 415 028,00	139 415 028,00	46 909 568,00	360 508,00	30 552 928,00	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	47 988 488,00	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	31 943 289,00	36 240 253,00	26 421 243,00	15 604 338,00	0,00	0,00	0,00	
2037	146 358 498,00	146 358 498,00	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	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody budżetu x	z tego:						w tym:		
			1.1.3	1.1.2	1.1.1	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2038	148 630 088,00	148 630 088,00	51 175 795,00	383 295,00	33 331 587,00	36 240 253,00	27 489 158,00	16 202 130,00	0,00	0,00	0,00

1) Wskazano na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wiodącym programem finansowym obejmującym okres co najmniej trzech budżetowych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się dla lat wykonawczych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

2) W pozycji wyliczone są dochody o charakterze obywatelskim, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności przepisy obejmują dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wyliczono natomiast dotacji celowych z budżetu państwa wyliczonych ze szczególnymi zasadami wyliczenia budżetu jednostki wykonującej z obywateli ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

3) W pozycji wyliczone są pozostałe dochody budżetu w szczególności: wpływy podatków i opłat lokalnych.

lp	z tego:													w tym:	
	2	2.1	Wydatki budżety *	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	w tym:
2021	137 787 119,65	104 438 980,51	37 336 715,49	0,00	0,00	0,00	427 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 348 138,14	33 047 539,14	799 427,85	0,00
2022	128 889 812,97	103 583 126,82	37 453 941,00	0,00	0,00	0,00	588 257,82	0,00	0,00	0,00	0,00	25 306 686,15	25 306 686,15	0,00	0,00
2023	140 358 825,00	106 172 712,92	37 453 941,00	0,00	0,00	0,00	878 941,92	0,00	0,00	0,00	0,00	34 185 912,08	34 185 912,08	0,00	0,00
2024	127 472 648,00	108 198 241,83	37 453 941,00	0,00	0,00	0,00	1 230 974,83	0,00	0,00	0,00	0,00	19 274 406,17	19 274 406,17	0,00	0,00
2025	117 613 868,00	110 044 669,00	37 453 941,00	0,00	0,00	0,00	1 382 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 569 299,00	7 569 299,00	0,00	0,00
2026	120 068 648,00	111 877 979,20	37 453 941,00	0,00	0,00	0,00	1 437 183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190 889,80	8 190 889,80	0,00	0,00
2027	116 559 424,00	113 583 813,40	37 453 941,00	0,00	0,00	0,00	1 340 825,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 610,60	2 975 610,60	0,00	0,00
2028	119 144 004,00	115 337 457,00	37 453 941,00	0,00	0,00	0,00	1 247 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 547,00	3 806 547,00	0,00	0,00
2029	121 771 430,00	117 125 373,00	37 453 941,00	0,00	0,00	0,00	1 141 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646 057,00	4 646 057,00	0,00	0,00
2030	123 166 822,00	118 944 886,00	37 453 941,00	0,00	0,00	0,00	1 020 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221 936,00	4 221 936,00	0,00	0,00
2031	125 140 469,00	120 894 824,00	37 453 941,00	0,00	0,00	0,00	891 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 645,00	4 335 645,00	0,00	0,00
2032	127 388 815,00	122 707 138,00	37 453 941,00	0,00	0,00	0,00	754 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 677,00	4 679 677,00	0,00	0,00
2033	130 700 229,00	124 656 343,00	37 453 941,00	0,00	0,00	0,00	623 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 033 886,00	6 033 886,00	0,00	0,00
2034	133 275 028,00	126 683 798,00	37 453 941,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 591 229,00	6 591 229,00	0,00	0,00
2035	135 605 489,00	128 756 810,00	37 453 941,00	0,00	0,00	0,00	376 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 748 688,00	6 748 688,00	0,00	0,00
2036	138 185 914,00	130 894 626,00	37 453 941,00	0,00	0,00	0,00	283 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 301 288,00	7 301 288,00	0,00	0,00
2037	141 156 468,00	133 082 078,00	37 453 941,00	0,00	0,00	0,00	143 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 074 420,00	8 074 420,00	0,00	0,00
2038	143 430 088,00	135 343 604,00	37 453 941,00	0,00	0,00	0,00	40 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 086 484,00	8 086 484,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej zmiany budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Ważne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
2021		-20 424 698,37	0,00	0,00	23 938 578,37	0,00	0,00	0,00	5 738 578,37	5 738 578,37	0,00	18 200 000,00	14 696 120,00	
2022		-10 046 302,18	0,00	0,00	13 700 182,18	12 200 000,00	8 598 120,00	8 598 120,00	1 500 182,18	1 500 182,18	0,00	0,00	0,00	
2023		-25 686 120,00	0,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	25 686 120,00	25 686 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		-12 505 468,00	0,00	0,00	16 900 000,00	16 900 000,00	12 505 468,00	12 505 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		-340 480,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 500 000,00	340 480,00	340 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		-340 480,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	340 480,00	340 480,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	

5) Irena przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu wymaga określania w objaśnieniach do składanych prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			w tym:	6	5.1	5.1.1	z tego:		w tym:
	4.4	4.4.1	4.5					4.5.1	5.1.1.1	
Splity udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x na pokrycie deficytu budżetu x					Rozchody budżetu x	Splity rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 880,00	3 513 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 880,00	3 613 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 880,00	3 313 880,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o (wzrost) a wydatkami bieżącymi x
	Izsum kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu odpisy zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	innymi 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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dotyczy się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100 852,00	0,00	2 857 410,62	26 795 988,99					
2022	x	x	x	x	0,00	33 686 972,00	0,00	4 660 664,18	6 190 846,36					
2023	x	x	x	x	0,00	59 373 092,00	0,00	5 499 792,08	5 499 792,08					
2024	x	x	x	x	0,00	71 878 660,00	0,00	6 768 938,17	6 768 938,17					
2025	x	x	x	x	0,00	72 219 040,00	0,00	7 228 819,00	7 228 819,00					
2026	x	x	x	x	0,00	72 559 520,00	0,00	7 850 189,80	7 850 189,80					
2027	x	x	x	x	0,00	66 860 000,00	0,00	8 675 130,60	8 675 130,60					
2028	x	x	x	x	0,00	61 220 000,00	0,00	9 446 547,00	9 446 547,00					
2029	x	x	x	x	0,00	55 760 000,00	0,00	10 086 057,00	10 086 057,00					
2030	x	x	x	x	0,00	49 240 000,00	0,00	10 761 936,00	10 761 936,00					
2031	x	x	x	x	0,00	42 200 000,00	0,00	11 375 645,00	11 375 645,00					
2032	x	x	x	x	0,00	34 960 000,00	0,00	11 919 677,00	11 919 677,00					
2033	x	x	x	x	0,00	28 620 000,00	0,00	12 373 866,00	12 373 866,00					
2034	x	x	x	x	0,00	22 480 000,00	0,00	12 731 229,00	12 731 229,00					
2035	x	x	x	x	0,00	16 240 000,00	0,00	12 968 688,00	12 968 688,00					
2036	x	x	x	x	0,00	10 400 000,00	0,00	13 141 268,00	13 141 268,00					
2037	x	x	x	x	0,00	5 200 000,00	0,00	13 274 420,00	13 274 420,00					
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 286 464,00	13 286 464,00					

*) Skorygowanie o środki obrotowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przepływy finansowane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skumulowane wyłączenia z limitu odpisy zobowiązań, o których mowa w art. 242 ustawy, zawieszona w innych ustawach należności ujęte w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzłego współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustaleń wyliczeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzłego współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustaleń wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzłego współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustaleń wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
		8.1	8.2								8.3
2021	5,34%	4,49%	14,22%	23,68%	31,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	5,63%	7,08%	16,53%	17,74%	25,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	5,48%	8,34%	12,26%	14,20%	21,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	7,15%	10,16%	10,16%	14,34%	14,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	8,05%	10,50%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	8,02%	11,12%	x	9,69%	11,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	8,18%	11,64%	x	8,23%	10,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	7,78%	12,08%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	7,23%	12,34%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	8,09%	12,61%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	8,27%	12,79%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	8,13%	12,86%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	6,91%	12,89%	x	12,21%	12,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2034	6,43%	12,82%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2035	6,27%	12,67%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2036	5,65%	12,43%	x	12,71%	12,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2037	4,85%	12,19%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2038	4,66%	11,86%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.5	8.5.1
	Dochoły budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły i środki o charakterze budżeta na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
2021	546 054,45	478 638,85	1 387 281,25	1 387 281,25	573 351,91	573 351,91	573 351,91	573 351,91	573 351,91	488 404,47
2022	0,00	0,00	3 064 530,40	3 064 530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na pokrycie ujemnego wyniku samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na opłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w innym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
			10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2021	3 419 343,13	3 419 343,13	2 053 615,51	28 510 364,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 999 444,00	498 947,00	3 766 000,00	24 062 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	3 782 220,00	33 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	3 000 000,00	18 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	2 400 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	2 400 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	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

lp	Wykazanie	Informacje uzupełniające o wyrażonych kategoriach finansowych										
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.9	10.10	10.11
							w tym:	w tym:				
Splity, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaakceptowanych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązania zaakceptowane po dniu 1 stycznia 2019 r. x	okonywana w formie wydatku budżetowego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrostniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splity net trade'ów i pożyczek wraz z należnymi obciążeniami i opłatami, odpowiadają emisji nowych lub zastępowanych do obrotowości (wyczerpanie limitu wyczerpanie limitu dochodów jednostki samorządu terytorialnego budżetowego skutkiem wyłączenia COVID-19 x	Wydatki budżeta podlegające ustaleniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań ⁶⁾		
2021	3 513 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 613 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 313 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 594 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 569 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 659 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 659 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W części relacji ujęć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu opłaty zobowiązań określonego po przesłaniu informacji w sprawie, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie obowiązujących ustaw, bez wydatków bieżących na działalność ogólną. W części relacji ujęć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wstępnej relacji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały wygenerowane przez aplikację webową przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czerwinie. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności budżetu budżetu 0.3 – 0.3.1 i pozycji z art. 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” oznaczają się na okres sprawozdania kwoty obrotu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Odnoszą się do podlega wydatków w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie obrotowym 100.000, na który został wygenerowany raport, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczonych przez wyodrębniony oddział, należy zamieścić w tabelce do wstępnego programu finansowego.



Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY
CZERNICA

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/305/2021
z dnia 2021-09-15

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)				172 789 256,09	30 583 979,92	27 828 045,00	36 822 220,00	21 840 000,00	9 730 000,00
1.a	- wydatki bieżące				16 008 642,53	2 053 615,51	3 768 000,00	3 782 220,00	3 000 000,00	2 400 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				154 780 613,56	28 510 364,41	24 062 045,00	33 040 000,00	18 840 000,00	7 330 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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:				6 591 767,66	3 985 516,64	1 989 444,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 172 980,53	566 173,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w sferach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Czernica - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy możliwości pogłębienia wiedzy	Urząd Gminy	2019	2021	533 508,97	268 041,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoly Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy możliwości pogłębienia wiedzy	Urząd Gminy	2019	2021	639 470,56	288 132,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 418 787,13	3 419 343,13	1 899 444,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Długoleś, Wieszka Mała, Czernica i Oborniki Śląskie - Poprawa dostępności mieszkańców do elektronicznych usług	Urząd Gminy	2020	2022	1 489 444,00	0,00	1 489 444,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców włączanych 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 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				166 177 488,43	28 578 463,28	25 828 601,00	36 822 220,00	21 840 000,00	9 730 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 856 662,00	1 487 442,00	3 766 000,00	3 782 220,00	3 000 000,00	2 400 000,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół - Zapewnienie uczniom transportu do placówek oświatowych	Urząd Gminy	2021	2023	1 368 220,00	263 000,00	581 000,00	572 220,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świecenie 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	520 000,00	105 000,00	205 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				149 341 826,43	25 091 021,28	22 062 601,00	33 040 000,00	18 840 000,00	7 330 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - zadanie wspólne z Powiatem - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2013	2023	1 643 285,05	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa smertarza komunalnego w Kamiercu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2010	2030	10 802 542,77	4 800 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie CWPS w Kamiercu Wrocławskim - Poprawienie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie	Urząd Gminy	2019	2023	10 460 000,00	3 450 000,00	2 850 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	10 400 000,00	2 680 000,00	2 000 000,00	2 760 000,00	1 830 000,00	146 454 244,92
1.a	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 401 835,51
1.b	8 000 000,00	2 680 000,00	2 000 000,00	2 760 000,00	1 830 000,00	129 052 409,41
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984 980,64
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	268 041,30
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	5 418 787,13
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 444,00
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	10 400 000,00	2 680 000,00	2 000 000,00	2 760 000,00	1 830 000,00	140 469 284,28
1.3.1	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 635 662,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 220,00
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	520 000,00
1.3.2	8 000 000,00	2 680 000,00	2 000 000,00	2 760 000,00	1 830 000,00	123 633 622,28
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	0,00	8 310 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zborniej	Urząd Gminy	2011	2024	21 097 530,69	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolcach Małych - Zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań	Urząd Gminy	2020	2021	1 540 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczej - Zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań	Urząd Gminy	2019	2028	4 413 959,50	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czernicy - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy pogłębiania wiedzy w lepszych warunkach	Urząd Gminy	2017	2027	1 664 657,61	150 000,00	0,00	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	14 263 140,00	1 150 000,00	7 850 000,00	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	2028	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	3 841 259,50	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 posiadania kubatury przemysłowo-usługowej na nabytych od gminy terenach	Urząd Gminy	2018	2029	23 484 293,03	3 750 000,00	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	719 627,65	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 Nadolcach Wielkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2020	2021	327 149,76	315 494,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Czernica - Zapewnienie mieszkańcom Gminy dobrych i trwałych możliwości transportowych	Urząd Gminy	2014	2022	1 740 817,00	1 650 472,00	80 345,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolcach Wielkich - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolce i 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	2 136 999,87	130 656,87	459 056,00	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	2022	525 000,00	325 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa przedszkola w Czarnicy - 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	Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67 - Poprawa komfortu życia mieszkańców	CZERNICA	2021	2022	435 000,00	300 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	500 000,00	1 570 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00
1.3.2.7	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
1.3.2.9	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.11	0,00	1 000 000,00	0,00	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	1 740 817,00
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	525 000,00
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	435 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA
Leszek Kusiałek

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 7.179.381 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 2021 r. nie tylko poprzez dalszą promocję tych terenów ale ich wyposażenie w infrastrukturę techniczną (sieci wod-kan i drogi), co wpłynie również na ich wartość i tempo podejmowania działalności gospodarczej przez inwestorów.

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

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

linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym w wysokości - 1.400.413,74 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 259.711,16 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, ujęta została również kwota 1.257.527 zł w związku z planowaną realizacją projektu E-usług pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Długołęka, Wisznia Mała, Czernica i Oborniki Śląskie”, który ma możliwość 85 % dofinansowania.

Wydatki:

Kwoty wydatków ujęte w wieloletniej prognozie finansowej zostały opracowane zgodnie z zasadą równoważenia dochodów i wydatków bieżących, określoną w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: uofp). Należy zauważyć, że w 2021 roku różnica wydatków bieżących w porównaniu do dochodów bieżących kształtuje się obecnie w okolicach 2,6 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 projekt budżetu. W latach następnych założono wzrost wydatków bieżących, uwzględniając wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z lipca 2020 roku, a mianowicie dla wynagrodzeń i składek od nich naliczonych, przyjęto prognozę realnej

dynamiki wynagrodzeń, która wynosi na rok 2022 – 101,9 %, na rok 2023 – 102,2 %, i na rok 2024 - 102,7 %, natomiast dla pozostałych wydatków przyjęto prognozę CPI, która wynosi na rok 2022 – 102,2 %, na rok 2023 – 102,4 %, i na rok 2024 - 102,5 %.

Wzrost wydatków bieżących spowodowany jest zwiększeniem kwoty na obsługę długu, w związku z zaciągniętymi już zobowiązaniami jak i z planowanymi do zaciągnięcia w 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 w 2021 roku. W projekcie tym uczestniczą dwie szkoły z terenu gminy, tj. Szkoła Podstawowa w Chrzastawie Wielkiej oraz Szkoła Podstawowa w Ratowicach (projekt współfinansowany ze środków unijnych).
- Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica – realizowany

przez trzy placówki oświatowe, tj. Szkołę Podstawową w Kamieńcu Wrocławskim, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach. Projekt ten również zakończony zostanie w 2021 roku i jest współfinansowany ze środków unijnych.

- 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 (zwiększenie o 20.000 zł).
- Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – przedsięwzięcie, które ma na celu podpisanie umowy z przewoźnikiem bądź przewoźnikami w zakresie autobusowego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Czernica i Gminy Wrocław w latach 2021-2024. Ponadto, w ramach przedsięwzięcia zmniejszono środki w związku z planowaną zamianą bezpłatnej komunikacji publicznej na płatną ze zmienionymi rozkładami jazdy.
- Utrzymanie infrastruktury gminnej – przedsięwzięcie, które ma na celu zapewnienie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych oraz sprzątnięcie 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 Długoleka, Wisznia Mała, Czernica i Oborniki Śląskie, to przedsięwzięcie, które szczególnie teraz jest niezbędne, w celu ograniczenia osobistego przychodzenia do urzędu i udostępnienia mieszkańcom coraz większego pakietu usług, który mogą załatwić, nie wychodząc z domu. Projekt ma możliwość 85 % dofinansowania, a kwota z 2021 roku została przesunięta do 2022 roku w związku z skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego złożoną przez

Lidera Projektu – procedura odwoławcza.

- Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych do roku 2023. Realizacji tego przedsięwzięcia – zadania własnego powiatu - w roku 2022 i kolejnych latach, uzależniona będzie od zamierzeń i tempa wykonywanych projektów przez powiat, posiadanych środków jak również tempa realizacji zadań własnych gminy. Zadaniem przedstawionym przez Powiat do dofinansowania jest budowa chodnika przy ul. Lipowej w Gajkowie, wstępnie zakłada się że będzie ono realizowane w latach 2021-2022, a kwota pochodząca z budżetu gminy wyniesie 800 00,00zł.
- Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim, którego realizacja I etapu jest na etapie odbiorów. Planuje się uruchomienie cmentarza w II połowie roku. 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, Zgodnie z podpisaną umową, Wykonawca powinien zrealizować zadanie do końca października 2021 roku. Ponadto, w związku z uzyskaną dokumentacją na budowę zbiornika na ścieki planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej w roku bieżącym, tak żeby kontynuować realizowanie zadania w latach 2022-2023.
- Kontynuowanie kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzóstawa Mała i Wielka – jest to zadanie realizowane w latach poprzednich. Na chwilę obecną podpisana została umowa z Wykonawcą z planowanym terminem zakończenia zadania – 28.02.2022 r.
- Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych – zgodnie z umową z KOWR w ramach której poprzedni organ wykonawczy pozyskał grunt z przeznaczeniem na cel publiczny, tj. budowę świetlicy wiejskiej. Realizacja tego przedsięwzięcia musi zakończyć się do września obecnego roku. W kwietniu br. została podpisana umowa z wykonawcą, który obecnie realizuje zadanie.
- Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczej z wykonaniem do 2028 roku. Realizacja i terminy tego zadania uzależnione są od możliwości budżetowych gminy w kolejnych latach. Środki zabezpieczone na lata 2021-2022 pokryć mają niezbędne wydatki związane z uzgodnieniami, przyłączami oraz drobnymi pracami, które mają utrzymać w obrocie ważne pozwolenie na budowę.

- Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy w roku bieżącym planowane jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy schodów zewnętrznych prowadzących do wejścia głównego, zlokalizowanych na elewacji wschodniej budynku wraz z realizacją. Powyższe podyktowane jest złym stanem technicznym schodów, koniecznością ich przebudowy z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących przepisów i obejmuje wygaszenie aktualnej decyzji pozwolenia na budowę. W następnych etapach planowane jest m.in. dostosowanie obiektu do przepisów, w tym sanitarnych i p.poż. oraz rozbudowa w zakresie umożliwiającym spełnienie tych warunków.
- Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej – zaplanowano przyspieszenie inwestycji i jej zakończenie do 2023 roku. 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 mln zł. Obecnie na dofinansowanie tego zadania złożono wnioski do Polskiego Ładu, po rozstrzygnięciu którego będzie można rozpisać postępowanie przetargowe na wykonawstwo.
- Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica, której realizacja została ponownie przesunięta w czasie do roku 2026. Należy jednak pamiętać, że ciągły wzrost liczby mieszkańców i związany z tym lawinowy wzrost ilości załatwianych spraw powoduje, że nie da się stale tego zadania odsuwać w czasie. Należy zauważyć, że o konieczności rozbudowy mówił poprzedni organ wykonawczy. Zlecił projekt wykonania rozbudowy w 2008 roku, a później przez kilka lat przedsięwzięcie dotyczące rozbudowy znajdowało się w wieloletniej prognozie finansowej. Z uwagi na konieczność budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach i ograniczonymi środkami finansowymi, przedsięwzięcie zostało wykreślone z dokumentów planistycznych. Dopiero w 2018 roku rada gminy zabezpieczyła środki na opracowanie dokumentacji projektowej, a w 2019 roku przedsięwzięcie zostało wprowadzone ponownie z terminem realizacji do 2021 roku. Od 2008 roku liczba mieszkańców prawie się podwoiła, przybywa nowych zadań i żeby sprawnie i efektywnie obsługiwać mieszkańców, utrzymywać wybudowaną infrastrukturę jak również prowadzić dalsze inwestycje, potrzebna jest nowa powierzchnia biurowa i większa ilość osób. Już teraz pracownicy są umieszczeni w dwóch odrębnych lokalizacjach w innych miejscowościach, a po rozbudowie budynku w Kamieńcu Wrocławskim, planowane jest kolejne jego odmiejszczenie. Realizowane zadania w takich rozproszonych

lokalizacjach są utrudnieniem zarówno dla mieszkańców gminy, jak i dla pracowników. Dlatego też należy rozważyć, czy przy pojawieniu się możliwości finansowych, rozpisać postępowanie przetargowe, z kwotami wynikającymi z dokumentów finansowych żeby poznać wycenę rynku.

- Termomodernizacja budynku w Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Kolejowej 6 – zadanie to dotyczy rozbudowy obiektu na potrzeby m.in. biblioteki i policji. Wykonanie tego zadania uwolni pomieszczenia zajmowane obecnie przez Bibliotekę w szkole, co pozwoli na zwiększenie powierzchni z przeznaczeniem pod prowadzenie zajęć dydaktycznych bądź świetlicowych. Z uwagi na odłożenie w czasie prac związanych z rozbudową urzędu, koniecznym będzie również zaadaptowanie pomieszczeń znajdujących się na II piętrze tego budynku na potrzeby części pracowników urzędu gminy. Realizacja tego zadania w latach 2020-2021 podyktowana była i jest koniecznością zwiększenia m.in. bazy lokalowej na potrzeby urzędu. W trakcie robót budowlanych okazało się, że istniejący budynek nie ma odpowiedniej nośności ścian zewnętrznych, co groziło jego niestabilnością. W celu jej zachowania podjęta została decyzja o jego rozebraniu i wzniesieniu nowych ścian zewnętrznych po obrębie rozebranego. Taki zakres jest tańszy o kilkanaście tysięcy złotych od budowy nowych wewnętrznych ścian w starym budynku. We wrześniu 2020 r. podpisana została umowa z Wykonawcą, a w kwietniu 2021 roku podpisano aneks wydłużający wykonanie do 15 grudnia 2021 r.
- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach – tutaj środki zabezpieczone w roku 2021 wynikają z podpisanego porozumienia z nabywcą terenów w Dobrzykowicach, które przewiduje wykonanie sieci wodno – kanalizacyjnych umożliwiającej uzbrojenie działek znajdujących się wzdłuż ulicy Składowej oraz działek nr 283 i 284 na północ od tej ulicy. Dalsze prace związane z uzbrojeniem tego terenu uzależnione są od prywatyzacji działek jak i wybudowania Wschodniej Obwodnicy Wrocławia (Łany – Długołęka). Dzięki tej inwestycji, istnieje duże prawdopodobieństwo, że inwestorzy, którzy nabyli, i będą nadal nabywać na tym terenie działki, rozpoczną tam swoją działalność, co spowoduje, że gmina uzyskiwać będzie co roku wpływy do budżetu z podatków lokalnych, (podatki od gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej), które stanowić 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. Lazurowej 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).

- 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 Chrzęstawie 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 2021 roku, po pozyskaniu gruntu od KOWR-u, ma powstać program funkcjonalno-użytkowy, tak, żeby w 2022 rozpocząć budowę. Na chwilę obecną jest zgoda KOWR na udział 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.

- 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.
- 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	117 362 421,28	118 803.510,79	114 672 505,00	114 967 18
Wydatki	137 787 119,65	128 889 812,97	140 358 625,00	127 472 64

Wynik budżetu	-20 424 698,37	-10 086 302,18	-25 686 120,00	-12 505 46
	2025	2026	2027	2028
Dochody	117 273 488,00	119 728 169,00	122 258 944,00	124 784 00
Wydatki	117 613 968,00	120 068 649,00	116 559 424,00	119 144,00
Wynik budżetu	-340 480,00	-340 480,00	5 699 520,00	5 640 00
	2029	2030	2031	2032
Dochody	127 211 430,00	129 706 822,00	132 180 469,00	134 626 81
Wydatki	121 771 430,00	123 166 822,00	125 140 469,00	127 386 81
Wynik budżetu	5 440 000,00	6 540 000,00	7 040 000,00	7 240 00
	2033	2034	2035	2036
Dochody	137 040 229,00	139 415 028,00	141 745 498,00	144 025 91
Wydatki	130 700 229,00	133 275 028,00	135 505 498,00	138 185 91
Wynik budżetu	6 340 000,00	6 140 000,00	6 240 000,00	5 840 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 53
Kredyt planowany	0,00	0,00	1 000 000,00	2 800 00
Roczna rata kapitałowa	3 513 880,00	3 613 880,00	3 313 880,00	4 394 53
Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
Kredyt historyczny	1 559 520,00	1 659 520,00	1 659 520,00	1 200 00
Kredyt planowany	3 600 000,00	3 600 000,00	4 040 000,00	4 440 00
Roczna rata kapitałowa	5 159 520,00	5 259 520,00	5 699 520,00	5 640 00
Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032
Kredyt historyczny	900 000,00	1 300 000,00	1 800 000,00	1 700 00
Kredyt planowany	4 540 000,00	5 240 000,00	5 240 000,00	5 540 00
Roczna rata kapitałowa	5 440 000,00	6 540 000,00	7 040 000,00	7 240 00
Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036

Kredyt historyczny	800 000,00	800 000,00	800 000,00	900 00
Kredyt planowany	5 540 000,00	5 340 000,00	5 440 000,00	4 940 00
Roczna rata kapitałowa	6 340 000,00	6 140 000,00	6 240 000,00	5 840 00
Wyszczególnienie	2037	2038		
Kredyt historyczny	900 000,00	900 000,00		
Kredyt planowany	4 300 000,00	4 300 000,00		
Roczna rata kapitałowa	5 200 000,00	5 200 000,00		

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów, roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

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

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

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

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

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

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

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	5,34%	5,63%	5,48%	7,15%	8,05%
8.3	23,68%	17,74%	14,20%	14,34%	12,98%
8.3.1	31,20%	25,26%	21,73%	14,34%	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	9,69%	8,23%	9,06%	10,15%	10,90%
8.3.1	11,50%	10,04%	9,06%	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%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA

Leszek Kusiak

