

**ZARZĄDZENIE NR 231/2019**  
**WÓJTA GMINY CZERWONAK**  
**z dnia 14 listopada 2019 r.**

**w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak w brzmieniu określonym w Załączniku do zarządzenia.

**§ 2.** Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak podlega przedstawieniu Radzie Gminy Czerwonak oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

**§ 3.** Wykonanie Zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy Czerwonak.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**PROJEKT**

**Uchwała Nr ...../...../2019  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia ..... 2019 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 226 - 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **uchwala się, co następuje:**

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czerwonak obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.** Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 4.** Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2020 – 2035, zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 5. 1.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr 35/IV/2018 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

## Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Czerwonak

z dnia ..... grudnia 2019 r.

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami.

Zgodnie z przepisem art. 226 ustawy o finansach publicznych do wieloletniej prognozy finansowej dołączono objaśnienia przyjętych wartości oraz wykaz wieloletnich przedsięwzięć. W wykazie wyodrębniono kwoty wynikające z wydatków na realizowane przedsięwzięcie, które spełnia wszystkie wymogi określone w art. 226 ust. 3 ustawy, tj. takie, dla którego możliwe jest do określenia, m.in. okres realizacji oraz łączne nakłady finansowe.



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 231/2019  
z dnia 2019-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	155 897 359,95	141 021 526,84	40 211 804,00	1 200 000,00	23 906 150,00	35 197 804,84	40 505 768,00	26 050 000,00	14 875 833,11	5 527 000,00	9 333 833,11
2021	149 987 727,19	145 519 000,00	41 619 000,00	1 242 000,00	24 767 000,00	35 372 499,99	42 518 500,01	26 701 000,00	4 468 727,19	1 500 000,00	2 968 727,19
2022	149 252 000,00	149 252 000,00	43 284 000,00	1 292 000,00	25 634 000,00	35 461 000,00	43 581 000,00	27 369 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	152 748 000,00	152 748 000,00	44 712 000,00	1 335 000,00	26 480 000,00	35 550 000,00	44 671 000,00	28 053 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	156 275 000,00	156 275 000,00	46 143 000,00	1 378 000,00	27 327 000,00	35 639 000,00	45 788 000,00	28 754 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	159 829 000,00	159 829 000,00	47 573 000,00	1 421 000,00	28 174 000,00	35 728 000,00	46 933 000,00	29 473 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	163 406 000,00	163 406 000,00	49 000 000,00	1 464 000,00	29 019 000,00	35 817 000,00	48 106 000,00	30 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	167 004 000,00	167 004 000,00	50 421 000,00	1 506 000,00	29 861 000,00	35 907 000,00	49 309 000,00	30 965 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	170 698 000,00	170 698 000,00	51 883 000,00	1 550 000,00	30 727 000,00	35 997 000,00	50 541 000,00	31 739 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	174 408 000,00	174 408 000,00	53 336 000,00	1 593 000,00	31 587 000,00	36 087 000,00	51 805 000,00	32 532 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	178 129 000,00	178 129 000,00	54 776 000,00	1 636 000,00	32 440 000,00	36 177 000,00	53 100 000,00	33 345 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	181 857 000,00	181 857 000,00	56 200 000,00	1 679 000,00	33 283 000,00	36 267 000,00	54 428 000,00	34 179 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	185 587 000,00	185 587 000,00	57 605 000,00	1 721 000,00	34 115 000,00	36 358 000,00	55 788 000,00	35 033 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	189 316 000,00	189 316 000,00	58 988 000,00	1 762 000,00	34 934 000,00	36 449 000,00	57 183 000,00	35 909 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	193 132 000,00	193 132 000,00	60 404 000,00	1 804 000,00	35 772 000,00	36 540 000,00	58 612 000,00	36 807 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	196 942 000,00	196 942 000,00	61 793 000,00	1 845 000,00	36 595 000,00	36 631 000,00	60 078 000,00	37 727 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	200 740 000,00	200 740 000,00	63 152 000,00	1 886 000,00	37 400 000,00	36 723 000,00	61 579 000,00	38 670 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2037	204 625 000,00	204 625 000,00	64 541 000,00	1 927 000,00	38 223 000,00	36 815 000,00	63 119 000,00	39 637 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	208 493 000,00	208 493 000,00	65 896 000,00	1 967 000,00	39 026 000,00	36 907 000,00	64 697 000,00	40 628 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	212 448 000,00	212 448 000,00	67 280 000,00	2 008 000,00	39 846 000,00	36 999 000,00	66 315 000,00	41 644 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	216 490 000,00	216 490 000,00	68 693 000,00	2 050 000,00	40 683 000,00	37 091 000,00	67 973 000,00	42 685 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	220 622 000,00	220 622 000,00	70 136 000,00	2 093 000,00	41 537 000,00	37 184 000,00	69 672 000,00	43 752 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	224 846 000,00	224 846 000,00	71 609 000,00	2 137 000,00	42 409 000,00	37 277 000,00	71 414 000,00	44 846 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	229 164 000,00	229 164 000,00	73 113 000,00	2 182 000,00	43 300 000,00	37 370 000,00	73 199 000,00	45 967 000,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	172 803 915,40	136 862 285,22	43 239 421,93	376 767,16	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	35 941 630,18	35 641 630,18	4 294 393,90
2021	160 839 942,40	138 214 000,00	44 320 000,00	366 818,74	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	22 625 942,40	22 625 942,40	0,00
2022	158 201 000,00	141 101 000,00	45 428 000,00	357 004,76	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00
2023	148 108 984,00	143 972 000,00	46 564 000,00	347 170,62	0,00	2 261 000,00	0,00	0,00	4 136 984,00	4 136 984,00	0,00
2024	151 175 000,00	144 972 000,00	47 728 000,00	337 383,53	0,00	2 124 000,00	0,00	0,00	6 203 000,00	6 203 000,00	0,00
2025	154 729 000,00	145 743 000,00	48 921 000,00	83 211,55	0,00	1 991 000,00	0,00	0,00	8 986 000,00	8 986 000,00	0,00
2026	157 750 000,00	148 303 000,00	50 144 000,00	0,00	0,00	1 847 000,00	0,00	0,00	9 447 000,00	9 447 000,00	0,00
2027	157 580 000,00	150 977 000,00	51 398 000,00	0,00	0,00	1 665 000,00	0,00	0,00	6 603 000,00	6 603 000,00	0,00
2028	161 274 000,00	153 659 000,00	52 683 000,00	0,00	0,00	1 422 000,00	0,00	0,00	7 615 000,00	7 615 000,00	0,00
2029	164 984 000,00	156 416 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00	0,00	0,00	8 568 000,00	8 568 000,00	0,00
2030	168 705 000,00	160 058 000,00	55 350 000,00	0,00	0,00	944 000,00	0,00	0,00	8 647 000,00	8 647 000,00	0,00
2031	172 433 000,00	163 803 000,00	56 734 000,00	0,00	0,00	711 000,00	0,00	0,00	8 630 000,00	8 630 000,00	0,00
2032	175 817 295,39	167 640 000,00	58 152 000,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	8 177 295,39	8 177 295,39	0,00
2033	184 192 000,00	171 348 000,00	59 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 844 000,00	12 844 000,00	0,00
2034	188 049 392,55	175 632 000,00	61 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 417 392,55	12 417 392,55	0,00
2035	195 089 008,79	180 023 000,00	62 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 066 008,79	15 066 008,79	0,00
2036	200 740 000,00	184 524 000,00	64 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 216 000,00	16 216 000,00	0,00
2037	204 625 000,00	189 137 000,00	65 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 488 000,00	15 488 000,00	0,00
2038	208 493 000,00	193 865 000,00	67 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 628 000,00	14 628 000,00	0,00
2039	212 448 000,00	198 712 000,00	69 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 736 000,00	13 736 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2040	216 490 000,00	203 680 000,00	70 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 810 000,00	12 810 000,00	0,00
2041	220 622 000,00	208 772 000,00	72 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850 000,00	11 850 000,00	0,00
2042	224 846 000,00	213 991 000,00	74 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 855 000,00	10 855 000,00	0,00
2043	229 164 000,00	219 341 000,00	76 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 823 000,00	9 823 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-16 906 555,45	0,00	21 344 831,45	17 344 831,45	12 906 555,45	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2021	-10 852 215,21	0,00	16 540 991,21	16 540 991,21	10 852 215,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-8 949 000,00	0,00	12 205 776,00	12 205 776,00	8 949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 639 016,00	4 639 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 656 000,00	5 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 424 000,00	9 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 424 000,00	9 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 424 000,00	9 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 424 000,00	9 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 424 000,00	9 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 769 704,61	9 769 704,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 124 000,00	5 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 082 607,45	5 082 607,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 852 991,21	1 852 991,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 276,00	4 438 276,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688 776,00	5 688 776,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 776,00	3 256 776,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 016,00	4 639 016,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656 000,00	5 656 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 424 000,00	9 424 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	9 424 000,00	9 424 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	9 424 000,00	9 424 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	9 424 000,00	9 424 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 424 000,00	9 424 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 769 704,61	9 769 704,61	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124 000,00	5 124 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082 607,45	5 082 607,45	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 991,21	1 852 991,21	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 643 104,06	0,00	4 159 241,62	8 159 241,62
2021	x	x	x	x	0,00	80 495 319,27	0,00	7 305 000,00	7 305 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	89 444 319,27	0,00	8 151 000,00	8 151 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	84 805 303,27	0,00	8 776 000,00	8 776 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	79 705 303,27	0,00	11 303 000,00	11 303 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	74 605 303,27	0,00	14 086 000,00	14 086 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	68 949 303,27	0,00	15 103 000,00	15 103 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	59 525 303,27	0,00	16 027 000,00	16 027 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	50 101 303,27	0,00	17 039 000,00	17 039 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	40 677 303,27	0,00	17 992 000,00	17 992 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	31 253 303,27	0,00	18 071 000,00	18 071 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	21 829 303,27	0,00	18 054 000,00	18 054 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	12 059 598,66	0,00	17 947 000,00	17 947 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	6 935 598,66	0,00	17 968 000,00	17 968 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	1 852 991,21	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 919 000,00	16 919 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 216 000,00	16 216 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 488 000,00	15 488 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 628 000,00	14 628 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 736 000,00	13 736 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 810 000,00	12 810 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 850 000,00	11 850 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 855 000,00	10 855 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 823 000,00	9 823 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,03%	5,84%	9,58%	16,62%	16,61%	TAK	TAK
2021	7,10%	8,48%	8,25%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2022	4,98%	9,20%	7,40%	8,59%	8,58%	TAK	TAK
2023	6,18%	9,46%	7,53%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2024	6,27%	11,13%	9,37%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2025	5,78%	12,95%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2026	5,88%	13,28%	x	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2027	8,46%	13,50%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2028	8,05%	13,71%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2029	7,67%	13,86%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2030	7,30%	13,40%	x	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2031	6,96%	12,89%	x	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2032	6,86%	12,34%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2033	3,35%	11,75%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2034	3,25%	11,18%	x	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2035	1,16%	10,55%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2036	0,00%	9,89%	x	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2037	0,00%	9,23%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2038	0,00%	8,53%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2039	0,00%	7,83%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2040	0,00%	7,14%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2041	0,00%	6,46%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2042	0,00%	5,79%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2043	0,00%	5,12%	x	7,84%	7,84%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	426 574,84	426 574,84	367 573,74	6 833 833,11	6 833 833,11	6 833 833,11	882 592,56	882 592,56	574 833,89
2021	90 882,00	90 882,00	90 882,00	2 968 727,19	2 968 727,19	2 968 727,19	368 678,70	368 678,70	86 499,99
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 452,00	268 452,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 742,00	44 742,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	3 712 252,33	3 712 252,33	2 545 454,64	34 085 905,22	7 757 137,94	26 328 767,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 462 262,40	4 462 262,40	2 968 727,18	24 665 514,16	4 039 571,76	20 625 942,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	18 836 362,66	3 736 362,66	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 797 402,26	2 797 402,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 741 558,66	2 741 558,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 749 303,66	2 749 303,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 515 016,30	2 515 016,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 523 152,30	2 523 152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 531 491,30	2 531 491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 540 039,30	2 540 039,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 548 793,30	2 548 793,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 557 770,30	2 557 770,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 566 975,30	2 566 975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 354 412,30	2 354 412,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 364 079,30	2 364 079,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 373 992,30	2 373 992,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	2 450 847,80	2 450 847,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	447 486,00	447 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	458 157,00	458 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	469 100,00	469 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2040	0,00	0,00	0,00	480 312,00	480 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	491 809,00	491 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	503 587,00	503 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	515 663,00	515 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:  dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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
2020	4 438 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 756 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 256 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	4 639 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранции <sup>x</sup>		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 231/2019  
z dnia 2019-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				196 991 379,96	34 085 905,22	24 665 514,16	18 836 362,66	2 797 402,26	2 741 558,66
1.a	- wydatki bieżące				60 960 290,06	7 757 137,94	4 039 571,76	3 736 362,66	2 797 402,26	2 741 558,66
1.b	- wydatki majątkowe				136 031 089,90	26 328 767,28	20 625 942,40	15 100 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				20 407 951,02	8 104 704,90	4 830 941,10	268 452,00	44 742,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 368 473,72	852 018,62	368 678,70	268 452,00	44 742,00	0,00
1.1.1.1	SP Koziegłowy - Projekt "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" -	Szkoła Podstawowa Koziegłowy	2019	2020	255 553,19	255 553,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne -	Urząd Gminy	2019	2021	39 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne -	Urząd Gminy	2019	2021	146 270,76	101 426,06	44 844,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	SP Owińska- Projekt Liga eSzkoła -	Szkoła Podstawowa Owińska	2019	2020	30 075,07	22 875,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	SP Koziegłowy - Projekt Liga eSzkoła -	Szkoła Podstawowa Koziegłowy	2019	2020	26 320,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania -	GOPS	2017	2023	1 705 504,70	312 676,30	268 452,00	268 452,00	44 742,00	0,00
1.1.1.7	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - dopłata do spółki GPW Sp. z o.o. -	Urząd Gminy	2019	2021	165 750,00	117 368,00	48 382,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 039 477,30	7 252 686,28	4 462 262,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kształtowanie przestrzeni publicznej - "Kupuj i wypożyczaj w Koziegłowach" -	Urząd Gminy	2018	2020	1 080 350,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolechowie i Owińskich -	Urząd Gminy	2017	2021	7 723 534,92	3 777 004,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zapewnienie wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację budynku dworca kolejowego w Bolechowie -	Urząd Gminy	2017	2021	1 197 530,74	1 197 530,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania -	Urząd Gminy	2017	2020	3 538 649,24	1 333 151,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania -	Urząd Gminy	2017	2021	3 492 620,22	0,00	3 492 620,22	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania- koszty niekwalifikowalne -	Urząd Gminy	2017	2021	1 006 792,18	20 000,00	969 642,18	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	2 749 303,66	2 515 016,30	2 523 152,30	2 531 491,30	2 540 039,30	2 548 793,30	2 557 770,30	2 566 975,30	2 354 412,30	2 364 079,30	2 373 992,30	2 450 847,80	447 486,00
1.a	2 749 303,66	2 515 016,30	2 523 152,30	2 531 491,30	2 540 039,30	2 548 793,30	2 557 770,30	2 566 975,30	2 354 412,30	2 364 079,30	2 373 992,30	2 450 847,80	447 486,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	458 157,00	469 100,00	480 312,00	491 809,00	503 587,00	515 663,00	116 568 730,42
1.a	458 157,00	469 100,00	480 312,00	491 809,00	503 587,00	515 663,00	54 514 020,74
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 054 709,68
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 248 840,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 891,32
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 553,19
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 270,76
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 875,07
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 120,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 322,30
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 750,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 714 948,68
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777 004,35
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 530,74
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 151,19
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 620,22
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 642,18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.2	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				176 583 428,94	25 981 200,32	19 834 573,06	18 567 910,66	2 752 660,26	2 741 558,66
1.3.1	- wydatki bieżące				58 591 816,34	6 905 119,32	3 670 893,06	3 467 910,66	2 752 660,26	2 741 558,66
1.3.1.1	Wpłaty gmin na turystykę (630/63003) -	Urząd Gminy	2019	2043	1 658 246,00	39 500,00	50 641,00	51 905,00	53 204,00	54 536,00
1.3.1.2	Wpłaty gmin na administrację ogólną (750/75095) -	Urząd Gminy	2019	2043	7 499 556,00	181 344,00	236 954,00	242 876,00	248 946,00	255 173,00
1.3.1.3	Wpłaty gmin na umieszczenie obiektów w pasie drogowym oraz dzierżawy PKP 900/90001 (PZI,PZBIS, PZII,PZIII,PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie, tablice pamiątkowe -	Urząd Gminy	2019	2043	3 735 971,20	202 076,80	207 026,80	207 026,80	207 026,80	204 026,80
1.3.1.4	Wpłaty gmin na ubezpieczenie majątku kanal. 900/90001(PZI, PZBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie) -	Urząd Gminy	2019	2043	739 788,80	21 210,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00
1.3.1.5	Wpłaty gmin - podatek od nieruchomości 900/90001 ( PZI, PZBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kalaizacja w Bolechowie) -	Urząd Gminy	2019	2043	28 394 952,00	1 505 350,00	1 560 900,00	1 586 900,00	1 586 900,00	1 586 900,00
1.3.1.6	Wpłaty gmin na odtworzenie majątku PZI 900/90001 -	Urząd Gminy	2020	2036	2 332 665,00	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50
1.3.1.7	Wpłaty gmin na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (PZI - opłata związana z przyłączami 900/90001) -	Urząd Gminy	2015	2032	2 664 000,00	0,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00
1.3.1.8	Wykonywanie czynności związanych z zimowym utrzymaniem wejścia głównego i bocznego oraz chodników wokół budynku Urzędu Gminy 2019 - 2022 -	Urząd Gminy	2019	2022	12 600,00	4 200,00	4 200,00	2 450,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dostawa wody i odbiór ścieków z budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2019	2022	60 600,00	14 300,00	15 800,00	17 500,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dostawa internetu na potrzeby Urzędu Gminy i Straży Gminnej - transmisja światłowodowa -	Urząd Gminy	2017	2020	55 351,23	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka/kserokopiarka/skaner) na potrzeby Urzędu Gminy i Straży Gminnej -	Urząd Gminy	2017	2020	150 365,04	37 591,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Kolokacja serwera backupowego urzędu -	Urząd Gminy	2019	2022	21 560,00	7 200,00	7 200,00	2 400,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dostęp na korzystanie z serwisu LEX Administracja Samorządowa -	Urząd Gminy	2019	2022	84 574,80	28 191,60	28 191,60	18 794,40	0,00	0,00
1.3.1.14	Kompleksowa umowa dot. ubezpieczenia mienia oraz OC gminy -	Urząd Gminy	2019	2022	525 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Usługi pocztowe na rzecz urzędu gminy -	Urząd Gminy	2019	2021	350 000,00	170 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usługi telefonii komórkowej na rzecz urzędu gminy -	Urząd Gminy	2019	2020	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Odbiór ścieków deszczowych z powierzchni dróg, parkingów oraz placów i dachów o trwałej powierzchni w miejscowości Bolechowo -	Urząd Gminy	2019	2022	286 475,52	71 618,88	71 618,88	71 618,88	0,00	0,00
1.3.1.18	Dostawa wody i odbiór ścieków z nieruchomości budynkowych stanowiących własność Gminy (Aquanet) -	Urząd Gminy	2019	2022	881 790,00	209 000,00	229 900,00	252 890,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i konserwacji w zasobach komunalnych oraz na terenach przyległych do tych zasobów stanowiących własność Gminy Czerwonak na lata 2019 - 2022 -	Urząd Gminy	2019	2022	244 800,00	81 600,00	81 600,00	68 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dostawa wody do nieruchomości budynkowych stanowiących własność Gminy (GPW) -	Urząd Gminy	2019	2022	310 947,00	73 700,00	81 070,00	89 177,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych -	Urząd Gminy	2019	2020	77 900,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 749 303,66	2 515 016,30	2 523 152,30	2 531 491,30	2 540 039,30	2 548 793,30	2 557 770,30	2 566 975,30	2 354 412,30	2 364 079,30	2 373 992,30	2 450 847,80	447 486,00
1.3.1	2 749 303,66	2 515 016,30	2 523 152,30	2 531 491,30	2 540 039,30	2 548 793,30	2 557 770,30	2 566 975,30	2 354 412,30	2 364 079,30	2 373 992,30	2 450 847,80	447 486,00
1.3.1.1	55 901,00	57 297,00	58 730,00	60 199,00	61 704,00	63 243,00	64 823,00	66 445,00	68 107,00	69 810,00	71 554,00	73 346,00	75 180,00
1.3.1.2	261 553,00	268 090,00	274 793,00	281 663,00	288 706,00	295 921,00	303 318,00	310 901,00	318 676,00	326 640,00	334 809,00	343 180,00	341 756,00
1.3.1.3	204 026,80	204 026,80	204 026,80	204 026,80	204 026,80	204 026,80	204 026,80	204 026,80	204 026,80	204 026,80	204 026,80	204 026,80	4 200,00
1.3.1.4	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	350,00
1.3.1.5	1 586 900,00	1 586 900,00	1 586 900,00	1 586 900,00	1 586 900,00	1 586 900,00	1 586 900,00	1 586 900,00	1 586 900,00	1 586 900,00	1 586 900,00	1 586 900,00	26 000,00
1.3.1.6	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	199 985,00	0,00
1.3.1.7	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	458 157,00	469 100,00	480 312,00	491 809,00	503 587,00	515 663,00	103 319 890,42
1.3.1	458 157,00	469 100,00	480 312,00	491 809,00	503 587,00	515 663,00	52 980 129,42
1.3.1.1	77 056,00	78 983,00	80 959,00	82 982,00	85 058,00	87 183,00	1 588 346,00
1.3.1.2	350 551,00	359 567,00	368 803,00	378 277,00	387 979,00	397 930,00	7 358 406,00
1.3.1.3	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	3 504 905,60
1.3.1.4	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	718 220,00
1.3.1.5	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 051 750,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 665,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 591,26
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 177,60
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 856,64
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 790,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 200,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 947,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.22	Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego 2020 -	Urząd Gminy	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Oświetlenie świąteczne -	Urząd Gminy	2017	2020	240 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -	Urząd Gminy	2018	2020	470 053,37	190 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Akcja Zima 2016 - 2020 - zimowe utrzymanie dróg -	Urząd Gminy	2016	2020	2 580 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Oświetlenie drogowe w ciągu drogi wojewódzkiej na 196 w użytkowaniu Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2017	2021	102 750,00	20 550,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zakup energii elektrycznej 2020 -	Urząd Gminy	2019	2020	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez gminę Czerwonak - poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych -	Urząd Gminy	2020	2025	1 453 322,16	242 220,36	242 220,36	242 220,36	242 220,36	242 220,36
1.3.1.29	Zapewnienie transmisji danych z kamer systemu monitoringu gminnego -	Urząd Gminy	2019	2022	108 486,00	36 162,00	36 162,00	18 081,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Bankomat	Urząd Gminy	2017	2023	11 538,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
1.3.1.31	Przyjmowanie wpłat w opłatomacie w budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2016	2020	110 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych -	Urząd Gminy	2019	2023	66 530,88	16 632,72	16 632,72	16 632,72	13 860,60	0,00
1.3.1.33	Zarządzanie flotą samochodów służbowych w UG Czerwonak -	Urząd Gminy	2019	2022	14 474,64	4 723,20	4 723,20	3 936,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i "Studium" -	Urząd Gminy	2012	2021	892 890,70	190 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego -	Urząd Gminy	2019	2020	37 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Umowa na zastępstwo procesowe dot. SKR -	Urząd Gminy	2019	2020	16 728,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w 2020 roku -	SAPO	2019	2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Ochrona atmosfery 3.4 GEPARD II - transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności -	Urząd Gminy	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				117 991 612,60	19 076 081,00	16 163 680,00	15 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wpłaty gmin na budowę kanalizacji sanitarnej 900/90001 (PZIV, PZV, kanalizacja w Bolechowie, dokumentacja dla zadań alternatywnych -	Urząd Gminy	2016	2021	3 786 720,76	408 081,00	63 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg na terenie gminy -	Urząd Gminy	2013	2022	96 139 457,44	12 500 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych -	Urząd Gminy	2018	2021	5 526 576,44	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	i 131 Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacje -	Urząd Gminy	2019	2021	503 433,96	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2019	2022	4 100 000,00	200 000,00	800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przystani wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Owińskach -	Urząd Gminy	2019	2020	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja placu zabaw przy DK Kogucik w Potaszach -	Urząd Gminy	2019	2020	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	242 220,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 990,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 322,16
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 405,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 758,76
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 382,40
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 316,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 339 761,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 761,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.9	Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina -	Urząd Gminy	2019	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Kanalizacja sanitarna na terenie gminy -	Urząd Gminy	2019	2022	367 405,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P na odcinku od Kicin - Kliny -	Urząd Gminy	2017	2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt budowlany włączenie ulicy kanałowej w ulicę Piaskową w Koziegłowach -	Urząd Gminy	2019	2020	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	i 143 Budowa oświetleń na terenie gminy -	Urząd Gminy	2013	2020	4 860 302,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie ortofotomapy gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2019	2020	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wymiana kanałów wentylacyjnych na pływalni na kanały ze stali kwasoodpornej -	AKWEN	2019	2020	462 717,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak na lata 2020-2043

### 1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2020 - 2043. Długość okresu objętego prognozą wynika z planowanych i przyjętych w projekcie uchwały przedsięwzięć wieloletnich.

Wraz ze wzrostem długości czasu prognozowania zwiększa się ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych oraz założenia makroekonomiczne. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana, przyjęto następujące założenia:

- a) dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- b) od roku 2021 projekt wieloletniej prognozy finansowej opracowano głównie w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB), kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) oraz prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na podstawie Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - 28 maja 2019 r.

Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzania prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przygotowanie prognozy wymaga przyjęcia założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w tym horyzoncie.

Ministerstwo Finansów zaleca, aby jednostki samorządu terytorialnego, przygotowując prognozy, kierowały się wskaźnikami przedstawionymi w *Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw*. Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez Ministerstwo przyjęcie innych założeń i wskaźników makroekonomicznych od przedstawionych w wytycznych lub niespójnych z tymi założeniami wymaga przedstawienia szczegółowego uzasadnienia takiego postępowania.

Dla potrzeb wieloletniej prognozy finansowej przyjęto dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu roku poprzedzającego rok budżetowy w stosunku do I półrocza roku poprzedniego, która zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych stanowi podstawę do przeszacowywania stawek maksymalnych podatków i opłat lokalnych w roku budżetowym oraz zaprognozowano stawkę ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR3M i WIBOR6M), która stanowi podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Prognozowanie w tak długim okresie czasu obarczone jest ryzykiem, w związku z niestabilnością i nieprzewidywalnością cykli gospodarczych, dlatego też należy zachować szczególną ostrożność dla prognoz długookresowych.

Dla prognozy przyjęto, co następuje:

- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI) w badanym okresie:

Inflacja	2020 - 2043
	2,5%

- poziom PKB w badanym okresie:

PKB	2020	2021	2022	2023	2024 - 2026	2027	2028	2029 – 2030
	3,7%	3,4%	3,3%	3,1%	3,0%	2,9%	2,8%	2,7%
	2031	2032	2033	2034	2035 - 2036	2037	2038 – 2041	2042 – 2043
	2,6%	2,5%	2,4%	2,3%	2,2%	2,1%	2,0%	1,9%

## 2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

1) W dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

a) podatki i opłaty lokalne, wyszczególniając podatki:

- od nieruchomości - w 2020 roku oraz w latach kolejnych zakłada się kontynuowanie wzrostowego trendu wpływów z tego źródła. Dochody z podatku od nieruchomości zostały oszacowane w oparciu, m.in. o założone w kolejnych latach wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych (od roku 2020), corocznego przyrostu podstaw opodatkowania (budowli, pozostałych nieruchomości) oraz utrzymanie na wysokim poziomie ściągальności należności podatkowych, m.in. poprzez czynności windykacyjne,
- od środków transportowych - prognozę dochodów z tego tytułu ustalono uwzględniając w kolejnych latach stopniowy wzrost wpływów z podatku od środków transportowych, przyjmując wzrost liczby zarejestrowanych na terenie Gminy pojazdów podlegających temu podatkowi, jak również wzrost stawek tego podatku,
- od czynności cywilno-prawnych - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zaplanowane z uwzględnieniem zrealizowanych dochodów z tego źródła w roku 2018 oraz przewidywanego wykonania w 2019 roku, następnie przeszacowano je w oparciu, m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. W latach objętych prognozą założono stopniowy wzrost wpływów na skutek zwiększenia liczby i wartości transakcji



dokonywanych na rynku wtórnym nieruchomości oraz innych transakcji podlegających temu podatkowi,

- wpływy z opłat - wpływy z opłat oszacowano głównie w oparciu o założone wskaźniki dotyczące inflacji średniorocznej, z uwzględnieniem innych czynników wpływających na wysokość dochodów. Prognozując kwoty dochodów w tej grupie uwzględniono, m.in. skutki aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
  - rolny, leśny, od spadków i darowizn oraz opłaty: targowa, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty;
- b) udział w podatkach centralnych budżetu państwa, wyszczególniając:
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT - wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu, m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. Prognozując kwoty dochodów z tytułu PIT uwzględniono, m.in. prognozowane skutki zmian w wysokości udziałów w PIT wynikające z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz skutki wynikające z migracji mieszkańców, której efektem jest systematycznie wzrastająca liczba mieszkańców Gminy, co w ostatecznym rozrachunku wpływa pozytywnie na wysokości bazy podatkowej,
  - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT - dochody z tego tytułu należą do najbardziej wrażliwych na wahania koniunktury. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2019 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. W prognozie założono niezmiennosć stawek podatkowych oraz wysokości udziału Gminy we wpływach,
- c) subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając poszczególne rodzaje subwencji) - dochody w tej grupie zaplanowano w oparciu o informację przekazaną w piśmie Ministerstwa Finansów w tym zakresie, natomiast w związku z rosnącą liczbą dzieci na terenie Gminy, które uczęszczać będą do placówek oświatowych, prognozuje się również dodatkowy wzrost wpływów z tego tytułu w latach kolejnych,
- d) dotacje z budżetu państwa - wpływy w ramach tej grupy dochodów oszacowano w oparciu o pisma dysponentów – Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego, z uwzględnieniem niewielkiego corocznego wzrostu na poziomie 0,25 % w skali roku, w roku 2020 zaplanowano również dotację „przedszkolną” oszacowaną na podstawie liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy,
- e) pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając, m.in.: wpływy z najmu, dzierżawy, usług i inne) - dochody w ramach tej grupy zostały zaplanowane w oparciu, m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB.

2) W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);
  - dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie z budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje), to źródło uzależnione jest od możliwości pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych, w tym głównie Unii Europejskiej, dochody z tego źródła pojawiać się będą w miarę podpisywania przez Gminę umów na dofinansowania planowanych zamierzeń inwestycyjnych.
- Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. W latach kolejnych Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Zintensyfikowane działania będą koncentrowały się na stworzeniu szerokiej oferty nieruchomości inwestorom, którzy nie tylko je zagospodarują, a także przyczynia się do poprawy funkcjonalności Gminy. Jednakże w związku z dużym ryzykiem szacowania tych wielkości w kolejnych latach dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości zaplanowano jedynie w latach 2020 - 2021. W okresie tym planuje się sprzedaż gruntów w następujących obrębach :

<b>numer działki</b>	<b>obręb</b>	<b>pow.(ha)</b>
29/1	Bolechowo - Osiedle	0,0143
12/2	Czerwonak, a. m. 11	0,0186
371/23	Bolechowo	0,9142
371/24	Bolechowo	1,0005
371/25	Bolechowo	1,2575
371/26	Bolechowo	0,9241
371/27	Bolechowo	1,4999
	Koziegłowy lokal nr 82 Poznańska 16 A, 77, 49 m <sup>2</sup>	

Dochody z tytułu sprzedaży mienia skutkować będą rozwojem infrastruktury gminej, a co za tym idzie zwiększeniem zatrudnienia i wyższymi wpływami z tytułu podatku od osób fizycznych i od osób prawnych. Toczą się rozmowy w sprawie sprzedaży terenów inwestycyjnych. To czas na wykorzystanie koniunktury na rynku nieruchomości. Gmina ponosi duży wkład w infrastrukturę, aby przyciągnąć inwestorów zewnętrznych i zachęcić nowe i istniejące firmy do poszerzania swojej działalności. Następstwem tych działań będą wyższe wpływy do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik.

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

- podatki i opłaty lokalne (waloryzacja od 2021 o 100% inflacji, poza opłatą skarbową);
- udział w podatkach centralnych (w latach 2021-2022 dynamika proporcjonalna do wartości przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa dla wpływów z PIT i CIT - następnie od roku 2023 indeksacja o przyjęty stopień wzrostu PKB, skorygowany o przyjęty spadek bezrobocia na terenie Gminy);
- subwencje (indeksacja o PKB);
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz zadania własne — coroczna indeksacja o 0,25 %;
- pozostałe dochody (wzrost o założony stopień inflacji/PKB).

Dla prognozy dochodów majątkowych szczególnie istotna była wiedza poszczególnych wydziałów merytorycznych urzędu.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w



załączniku Nr 1.

### 3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących. Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST – Rady Gminy oraz Urzędu Gminy (rozdz. 75022 i 75023).

Wartości dla wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto zgodnie z zaakceptowanymi przez Wójta wnioskami wydziałów oraz jednostek organizacyjnych do projektu budżetu. W poszczególnych latach dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB zgodnie z tabelami zamieszczonymi powyżej w założeniach wstępnych.

Możliwość zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego uzależniona jest od poziomu wypracowanego salda operacyjnego (dochody bieżące – wydatki bieżące), powiększonego o dochody ze sprzedaży majątku. Gmina chcąc realizować założony program inwestycyjny podjęła już kilka lat temu działania maksymalizujące poziom salda operacyjnego. Dla potrzeb obliczania ustawowego limitu zadłużania brane są pod uwagę salda operacyjne budżetu, powiększone o dochody ze sprzedaży majątku osiągnięte w 3 poprzednich latach, czyli dla roku 2020 w latach 2017-2019. Z uwagi na ograniczone możliwości zwiększania poziomu dochodów bieżących duży nacisk kładziony jest na sferę wydatków bieżących, na którą Gmina ma większy wpływ. Wobec powyższego w okresie wieloletniej prognozy finansowej poziom wydatków bieżących liczonych z wyłączeniem odsetek od zadłużenia oszacowano w oparciu o założenie, że wzrost poziomu tych wydatków nie powinien przekroczyć zakładanego wzrostu inflacji w poszczególnych latach.

Po analizie budżetów historycznych z lat 2015-2018 przyznano następujące wagi dla najistotniejszych kategorii:

- *wynagrodzenia i pochodne* - od roku 2021 przyjęty został wzrost poziomu płac o zakładany poziom inflacji,
- wydatki na *obsługę długu (odsetki)* oszacowano w oparciu o istniejący oraz prognozowany stan zadłużenia. Za podstawę do wyliczenia odsetek od długu, w tym planowanego do zaciągnięcia przyjęto prognozę stopy WIBOR3M powiększone o marżę banku,
- pozostałe bieżące (indeksacja w zależności od kształtowania się w latach poprzednich dla poszczególnych działów od 50 % inflacji do 100 % inflacji).

Wszystkie te pozycje uwzględniają ponadto korekty merytoryczne przyjęte przy prognozowaniu.

Odrębnie prognozowano wydatki finansowane dotacjami, w tym w szczególności zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne dofinansowane z budżetu państwa. Dla tej kategorii przyjęto wzrost w takim samym tempie, jaki przyjęto dla dochodów z tytułu dotacji, tj. coroczna indeksacja o 0,25 %.

Wydatki na *planowane i realizowane przedsięwzięcia* zaplanowano w oparciu o dane zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2 do uchwały).

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie realnego oprocentowania zaciągniętych już zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz średniego założonego oprocentowania w latach następnych w stosunku do stawki WIBOR3M (za podstawę wzięto pod uwagę średnią stawkę WIBOR w roku 2019 za okres od początku roku do dnia sporządzenia prognozy, tj. 1,72 % powiększony o marżę banku 0,8 %). Wysokość wydatków uzależniona jest każdorazowo od



przyjętego systemu wykupu, czy też spłat rat kapitałowych, tj. okresu, na jaki zaciągnięte zostały zobowiązania, jak i miesięcznego lub kwartalnego systemu spłat kapitału (w przypadku prezentowanych prognoz przyjęto, że zobowiązania powyżej kwoty przekraczającej 8 % dochodów w danym roku zaciągane są na 10 lat, a poniżej tej kwoty i powyżej 5 % dochodów na 6 lat, zobowiązania w kwotach niższych na 5 lata i spłacane w miesięcznym systemie rat kapitałowych oraz odsetkowych). W najbliższych latach na realizację zamierzonych przedsięwzięć inwestycyjnych Gmina planuje zaciągać tego typu zobowiązania w latach 2020 - 2022 na łączną kwotę 46,1 mln zł. Zobowiązania te planowane są do spłaty do roku 2035.

W przedsięwzięciach realizowanych w WPF w roku 2019 nastąpi zmiana na sesji w miesiącu listopadzie. Dwa zadania związane z dostawą gazu do urzędu i do budynków komunalnych zostaną usunięte z WPF, ponieważ Gmina przystępuje do grupy zakupowej, co skutkować będzie dużymi oszczędnościami na zakupie energii dla całej gminy.

#### **4. Inwestycje (wydatki majątkowe)**

W okresie objętym prognozą nie planuje się realizacji wydatków majątkowych o charakterze wieloletnim. W poszczególnych latach ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku, w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Od roku 2023 ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na wydatki majątkowe. Jednakże w kolejnych latach faktyczne kwoty na wydatki majątkowe mogą okazać się wyraźnie wyższe, co w głównej mierze zależeć będzie od zdolności Gminy do absorpcji środków z UE w nowej perspektywie finansowej.

Zaniżanie poziomu wydatków majątkowych spowodować może brak wystarczających środków nie tylko na rozwój infrastruktury w Gminie, ale również brak możliwości utrzymania dobrego stanu infrastruktury komunalnej już posiadanej, a co za tym idzie jej dekapitalizacja. Zbyt niski poziom zakładanych wydatków inwestycyjnych może również spowodować brak możliwości wykorzystania zewnętrznych środków, w tym z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej. Sytuacja taka doprowadzić może ostatecznie do spowolnienia rozwoju Gminy, co ostatecznie może mieć wpływ również na poziom realizowanych dochodów z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych (brak nowych inwestorów i/lub odpływ już działających na terenie samorządu, zmiana miejsca zamieszkania mieszkańców do ościennych gmin ze względu na lepszy dostęp do rynku pracy oraz poprawę warunków życia - dostęp do rozbudowanej i nowoczesnej infrastruktury technicznej).

#### **5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie, jaki przyjęto w analizie.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy - organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

#### **6. Przychody**

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacji oraz wolnych środków. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono w kolejnych latach konieczne do zaciągnięcia zobowiązania, które Gmina będzie zaciągać po to, aby finansować inwestycje ponad poziom

wynikający z dostępnych, własnych środków budżetowych. Kwoty przychodów z tego tytułu w poszczególnych latach określa załącznik Nr 1 do uchwały.

## **7. Rozchody**

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w najbliższych latach. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2035. Wraz z malejącą wartością zadłużenia coraz mniejsze środki zaplanowano na obsługę zadłużenia, czyli spłatę rat zadłużenia (wraz z wydatkami z tytułu odsetek). Środki przeznaczone na ten cel będą stanowiły istotną pozycję w budżecie Gminy.

Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik Nr 1.

## **8. Relacja z art. 243. Ustawy**

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Przyjęte założenia pozwalają stwierdzić, że dla okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia, zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji. Jednocześnie, w związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków europejskich realizowanych zadań, relacja ta w latach kolejnych winna ulec znacznej poprawie w stosunku do zakładanego poziomu.

## **9. Zadłużenie**

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy uwzględnieniu poziomu zadłużenia na koniec 2019 roku w wartości planowanej w budżecie na tenże rok, tj. w kwocie 56 786 548,61 zł. Przewiduje się, że zadłużenie wyniesie na koniec 2020 roku 69 643 104,07 zł.

## **10. Podsumowanie**

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy.

Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na racjonalne i wyważone prowadzenie polityki inwestycyjnej w oparciu o możliwości finansowe Gminy.