

**UCHWAŁA NR 154/XVII/2019
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę 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. 230b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 i z 2019 r. poz. 1903) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 35/IV/2018 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **w załączniku nr 1** – Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część;
- 2) **w załączniku nr 2** – Wydatki na przedsięwzięcia wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
uchwały Rady Gminy Czerwonak
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Czerwonak

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono w oparciu o te same założenia, jakie wzięto pod uwagę przy jej tworzeniu na potrzeby uchwalenia w dniu 20 grudnia 2018 roku.

Zgodnie z przepisem art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W prognozie dokonano zmian kwot w roku 2019 zgodnie z planowaną zmianą budżetu co, zgodnie z przyjętymi założeniami do prognozy opisanymi w objaśnieniach przyjętych wartości, ma swoje odzwierciedlenie w latach kolejnych prognozy.

W związku ze zmianą budżetu uchwałą Rady Gminy dokonanie zmian wieloletniej prognozy finansowej w celu dostosowania wielkości w niej ujętych jest uzasadnione.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

Dochody:

Zespół Projektowy ZIT umniejsza dochody w roku 2019 na zadaniu „Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Kozięglowach"” w kwocie 98.212,91 zł i przenosi je na rok 2020. Łączne dochody wynoszą 492.587,91 zł, w 2019 r. – 0,00 zł, w 2020 r. – 492.587,91 zł (zwiększenie o kwotę 98.212,91 zł)

Wydatki:

1. Wydział Dialogu Społecznego wprowadza nowe zadanie ”Konsultacje społeczne mpzp "Dębogóra Część - Środkowa" na lata 2019 - 2020 w ramach projektu "Przestrzeń dla partycypacji 2" w związku z otrzymaną odmową uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dębogóra część środkowa” od RDOŚ w Poznaniu konieczne

stało się przedłużenie okresu wydatkowania grantu na grudzień 2020 r. Łączne nakłady wynoszą 20.300,00 zł, w 2019 r. - 0,00 zł, w 2020 r. - 20.300,00 zł.

2. SAPO ściąga środki z zadania „SAPO - Projekt Liga eSzkoła” realizowanego w latach 2019 - 2020 w kwocie 8.220,00 zł przeznaczone na wynagrodzenie dla osób sprawujących nadzór nad projektem oraz na warsztaty podsumowujące projekt. Łączne nakłady wynoszą 9.195,07 zł, w 2019 r. - 0,00 zł, w 2020 r. - 9.195,07 zł. Środki przenosi się do Szkoły Podstawowej w Owińskach w kwocie 7.260,00 zł na rok 2020 (łączne nakłady na zadaniu „SP Owińska - Projekt Liga eSzkoła” wynoszą 30.860,00 zł, w 2019 r. - 7.200,00 zł, w 2020 r. - 23.660,00 zł) oraz do Szkoły Podstawowej w Koziegłowach w kwocie 960,00 zł na rok 2020 (łączne nakłady na zadaniu „SP Koziegłowy - Projekt Liga eSzkoła” wynoszą 24.560,00 zł, w 2019 r. - 7.200,00 zł, w 2020 r. - 17.360,00 zł).

3. Wydział Infrastruktury wnioskuje o zmniejszenie wydatków w kwocie 3.297.955,52 zł w roku 2019 dz. 600 rozdz. 60016 na zadaniu „Budowa dróg na terenie gminy”. Niewykorzystane środki są źródłem korzystnie rozstrzygniętych postępowań przetargowych i zapytań cenowych. Zakres rzeczowy zaplanowany na bieżący rok został wykonany. Łączne nakłady po zmianach wynoszą: 92.341.501,92 zł, w 2019 r. - 10.648.244,48 zł, w 2020 r. - 12.000.000,00 zł, w 2021 r. - 12.000.000,00 zł., w 2022 r.- 12.000.000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 154/XVII/2019
z dnia 2019-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	146 694 345,61	134 842 146,22	39 142 449,00	900 000,00	30 448 412,89	25 000 000,00	22 927 734,00	34 546 860,62	11 852 199,39	900 134,20	10 396 810,80
2020	142 745 667,55	138 602 000,00	40 725 000,00	934 000,00	31 210 000,00	25 625 000,00	23 799 000,00	34 885 580,15	4 143 667,55	1 500 000,00	2 643 667,55
2021	146 557 727,18	142 089 000,00	42 191 000,00	968 000,00	31 990 000,00	26 266 000,00	24 656 000,00	35 059 499,99	4 468 727,18	1 500 000,00	2 968 727,18
2022	145 531 000,00	145 531 000,00	43 668 000,00	1 002 000,00	32 790 000,00	26 923 000,00	25 519 000,00	35 147 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	148 941 000,00	148 941 000,00	45 109 000,00	1 035 000,00	33 610 000,00	27 596 000,00	26 361 000,00	35 235 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	152 378 000,00	152 378 000,00	46 552 000,00	1 068 000,00	34 450 000,00	28 286 000,00	27 205 000,00	35 323 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	155 841 000,00	155 841 000,00	47 995 000,00	1 101 000,00	35 311 000,00	28 993 000,00	28 048 000,00	35 411 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	159 326 000,00	159 326 000,00	49 435 000,00	1 134 000,00	36 194 000,00	29 718 000,00	28 889 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	162 830 000,00	162 830 000,00	50 869 000,00	1 167 000,00	37 099 000,00	30 461 000,00	29 727 000,00	35 589 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	166 426 000,00	166 426 000,00	52 344 000,00	1 201 000,00	38 026 000,00	31 223 000,00	30 589 000,00	35 678 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	170 037 000,00	170 037 000,00	53 810 000,00	1 235 000,00	38 977 000,00	32 004 000,00	31 445 000,00	35 767 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	173 655 000,00	173 655 000,00	55 263 000,00	1 268 000,00	39 951 000,00	32 804 000,00	32 294 000,00	35 856 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	177 279 000,00	177 279 000,00	56 700 000,00	1 301 000,00	40 950 000,00	33 624 000,00	33 134 000,00	35 946 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	180 904 000,00	180 904 000,00	58 118 000,00	1 334 000,00	41 974 000,00	34 465 000,00	33 962 000,00	36 036 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	184 522 000,00	184 522 000,00	59 513 000,00	1 366 000,00	43 023 000,00	35 327 000,00	34 777 000,00	36 126 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	188 226 000,00	188 226 000,00	60 941 000,00	1 399 000,00	44 099 000,00	36 210 000,00	35 612 000,00	36 216 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	191 921 000,00	191 921 000,00	62 343 000,00	1 431 000,00	45 201 000,00	37 115 000,00	36 431 000,00	36 307 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2036	195 602 000,00	195 602 000,00	63 715 000,00	1 462 000,00	46 331 000,00	38 043 000,00	37 232 000,00	36 398 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	199 365 000,00	199 365 000,00	65 117 000,00	1 494 000,00	47 489 000,00	38 994 000,00	38 051 000,00	36 489 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	203 108 000,00	203 108 000,00	66 484 000,00	1 525 000,00	48 676 000,00	39 969 000,00	38 850 000,00	36 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	206 935 000,00	206 935 000,00	67 880 000,00	1 557 000,00	49 893 000,00	40 968 000,00	39 666 000,00	36 671 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	210 847 000,00	210 847 000,00	69 305 000,00	1 590 000,00	51 140 000,00	41 992 000,00	40 499 000,00	36 763 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	214 845 000,00	214 845 000,00	70 760 000,00	1 623 000,00	52 419 000,00	43 042 000,00	41 349 000,00	36 855 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	218 931 000,00	218 931 000,00	72 246 000,00	1 657 000,00	53 729 000,00	44 118 000,00	42 217 000,00	36 947 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	223 108 000,00	223 108 000,00	73 763 000,00	1 692 000,00	55 072 000,00	45 221 000,00	43 104 000,00	37 039 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	164 481 246,90	127 621 332,50	95 805,03	0,00	x	1 435 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	36 859 914,40
2020	156 700 525,28	128 887 000,00	376 767,16	0,00	x	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	27 813 525,28
2021	154 593 187,40	130 064 000,00	366 818,74	0,00	x	1 709 000,00	1 709 000,00	0,00	0,00	24 529 187,40
2022	146 434 000,00	132 434 000,00	357 004,76	0,00	x	1 906 000,00	1 906 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2023	142 069 984,00	134 653 000,00	347 170,62	0,00	x	1 899 000,00	1 899 000,00	0,00	0,00	7 416 984,00
2024	144 206 000,00	136 729 000,00	337 383,53	0,00	x	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	7 477 000,00
2025	146 481 000,00	138 594 000,00	83 211,55	0,00	x	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	7 887 000,00
2026	150 782 349,47	140 676 000,00	0,00	0,00	x	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	0,00	10 106 349,47
2027	155 662 000,00	142 941 000,00	0,00	0,00	x	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	12 721 000,00
2028	159 258 000,00	145 274 000,00	0,00	0,00	x	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	13 984 000,00
2029	162 869 000,00	147 674 000,00	0,00	0,00	x	671 000,00	671 000,00	0,00	0,00	15 195 000,00
2030	166 487 000,00	150 940 000,00	0,00	0,00	x	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	15 547 000,00
2031	170 111 000,00	154 298 000,00	0,00	0,00	x	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	15 813 000,00
2032	173 358 755,49	158 193 000,00	0,00	0,00	x	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	15 165 755,49
2033	184 522 000,00	162 014 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 508 000,00
2034	188 226 000,00	166 064 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 162 000,00
2035	191 921 000,00	170 216 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 705 000,00
2036	195 602 000,00	174 471 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 131 000,00
2037	199 365 000,00	178 833 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 532 000,00
2038	203 108 000,00	183 304 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 804 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2039	206 935 000,00	187 887 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 048 000,00
2040	210 847 000,00	192 584 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 263 000,00
2041	214 845 000,00	197 399 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 446 000,00
2042	218 931 000,00	202 334 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 597 000,00
2043	223 108 000,00	207 392 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 716 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-17 786 901,29	26 653 048,49	0,00	0,00	6 605 299,40	6 605 299,40	20 047 749,09	11 181 601,89	0,00	0,00
2020	-13 954 857,73	16 917 008,27	0,00	0,00	0,00	0,00	16 917 008,27	13 954 857,73	0,00	0,00
2021	-8 035 460,22	13 328 236,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13 328 236,22	8 035 460,22	0,00	0,00
2022	-903 000,00	5 551 650,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 551 650,53	903 000,00	0,00	0,00
2023	6 871 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 543 650,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 545 244,51	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	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	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	8 866 147,20	8 866 147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 891 915,25	0,00	7 220 813,72	13 826 113,12
2020	2 962 150,54	2 962 150,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 604 552,62	0,00	9 715 000,00	9 715 000,00
2021	5 292 776,00	5 292 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 397 792,48	0,00	12 025 000,00	12 025 000,00
2022	4 648 650,53	4 648 650,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 058 572,12	0,00	13 097 000,00	13 097 000,00
2023	6 871 016,00	6 871 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 945 335,76	0,00	14 288 000,00	14 288 000,00
2024	8 172 000,00	8 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 531 115,40	0,00	15 649 000,00	15 649 000,00
2025	9 360 000,00	9 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 928 895,04	0,00	17 247 000,00	17 247 000,00
2026	8 543 650,53	8 543 650,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 385 244,51	0,00	18 650 000,00	18 650 000,00
2027	7 168 000,00	7 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 217 244,51	0,00	19 889 000,00	19 889 000,00
2028	7 168 000,00	7 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 049 244,51	0,00	21 152 000,00	21 152 000,00
2029	7 168 000,00	7 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 881 244,51	0,00	22 363 000,00	22 363 000,00
2030	7 168 000,00	7 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 713 244,51	0,00	22 715 000,00	22 715 000,00
2031	7 168 000,00	7 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 545 244,51	0,00	22 981 000,00	22 981 000,00
2032	7 545 244,51	7 545 244,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 711 000,00	22 711 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 508 000,00	22 508 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 162 000,00	22 162 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 705 000,00	21 705 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 131 000,00	21 131 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 532 000,00	20 532 000,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 804 000,00	19 804 000,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 048 000,00	19 048 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 263 000,00	18 263 000,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 446 000,00	17 446 000,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 597 000,00	16 597 000,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 716 000,00	15 716 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	7,04%	7,04%	33 355,84	7,07%	5,54%	13,84%	16,15%	TAK	TAK
2020	3,32%	3,32%	36 760,27	3,34%	7,86%	9,89%	12,20%	TAK	TAK
2021	5,03%	5,03%	93 565,15	5,09%	9,23%	7,58%	9,89%	TAK	TAK
2022	4,75%	4,75%	92 046,79	4,81%	9,00%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2023	6,12%	6,12%	90 528,44	6,18%	9,59%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2024	6,70%	6,70%	89 047,52	6,76%	10,27%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2025	7,00%	7,00%	87 491,73	7,06%	11,07%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2026	6,14%	6,14%	85 973,37	6,19%	11,71%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2027	5,04%	5,04%	84 455,02	5,09%	12,21%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2028	4,82%	4,82%	82 957,46	4,87%	12,71%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2029	4,61%	4,61%	81 418,31	4,66%	13,15%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2030	4,41%	4,41%	79 899,95	4,46%	13,08%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2031	4,22%	4,22%	78 381,60	4,26%	12,96%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2032	4,24%	4,24%	76 874,81	4,29%	12,55%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,20%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,77%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,31%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,80%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,30%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,75%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,20%	10,28%	10,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2040	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,66%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2041	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,12%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2042	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,58%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2043	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,04%	8,12%	8,12%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	41 768 055,12	11 301 098,50	38 154 359,19	6 319 622,91	31 834 736,28	31 825 019,28	2 099 944,54	573 410,00
2020	0,00	0,00	42 812 000,00	11 386 000,00	31 981 992,92	6 168 467,64	25 813 525,28	25 813 525,28	2 000 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	43 882 000,00	11 500 000,00	24 654 117,86	2 124 930,46	22 529 187,40	18 066 925,00	6 462 262,40	0,00
2022	0,00	0,00	44 979 000,00	11 788 000,00	13 876 686,36	1 876 686,36	12 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
2023	6 871 016,00	6 871 016,00	46 103 000,00	12 083 000,00	726 906,96	726 906,96	0,00	0,00	7 416 984,00	0,00
2024	8 172 000,00	8 172 000,00	47 256 000,00	12 385 000,00	666 504,36	666 504,36	0,00	0,00	7 477 000,00	0,00
2025	9 360 000,00	9 360 000,00	48 437 000,00	12 695 000,00	666 504,36	666 504,36	0,00	0,00	7 887 000,00	0,00
2026	8 543 650,53	8 543 650,53	49 648 000,00	13 012 000,00	424 284,00	424 284,00	0,00	0,00	10 106 349,47	0,00
2027	7 168 000,00	7 168 000,00	50 889 000,00	13 337 000,00	424 284,00	424 284,00	0,00	0,00	12 721 000,00	0,00
2028	7 168 000,00	7 168 000,00	52 161 000,00	13 670 000,00	424 284,00	424 284,00	0,00	0,00	13 984 000,00	0,00
2029	7 168 000,00	7 168 000,00	53 465 000,00	14 012 000,00	424 284,00	424 284,00	0,00	0,00	15 195 000,00	0,00
2030	7 168 000,00	7 168 000,00	54 802 000,00	14 362 000,00	424 284,00	424 284,00	0,00	0,00	15 547 000,00	0,00
2031	7 168 000,00	7 168 000,00	56 172 000,00	14 721 000,00	424 284,00	424 284,00	0,00	0,00	15 813 000,00	0,00
2032	7 545 244,51	7 545 244,51	57 576 000,00	15 089 000,00	424 284,00	424 284,00	0,00	0,00	15 165 755,49	0,00
2033	0,00	0,00	59 015 000,00	15 466 000,00	202 284,00	202 284,00	0,00	0,00	22 508 000,00	0,00
2034	0,00	0,00	60 490 000,00	15 853 000,00	202 284,00	202 284,00	0,00	0,00	22 162 000,00	0,00
2035	0,00	0,00	62 002 000,00	16 249 000,00	202 284,00	202 284,00	0,00	0,00	21 705 000,00	0,00
2036	0,00	0,00	63 552 000,00	16 655 000,00	202 284,00	202 284,00	0,00	0,00	21 131 000,00	0,00
2037	0,00	0,00	65 141 000,00	17 071 000,00	501 823,00	501 823,00	0,00	0,00	20 532 000,00	0,00
2038	0,00	0,00	66 770 000,00	17 498 000,00	512 911,00	512 911,00	0,00	0,00	19 804 000,00	0,00
2039	0,00	0,00	68 439 000,00	17 935 000,00	524 258,00	524 258,00	0,00	0,00	19 048 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2040	0,00	0,00	70 150 000,00	18 383 000,00	535 862,00	535 862,00	0,00	0,00	18 263 000,00	0,00
2041	0,00	0,00	71 904 000,00	18 843 000,00	547 737,00	547 737,00	0,00	0,00	17 446 000,00	0,00
2042	0,00	0,00	73 702 000,00	19 314 000,00	559 880,00	559 880,00	0,00	0,00	16 597 000,00	0,00
2043	0,00	0,00	75 545 000,00	19 797 000,00	572 304,00	572 304,00	0,00	0,00	15 716 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	960 655,01	908 430,02	0,00	10 396 810,80	10 396 810,80	0,00	767 754,79	662 382,18	767 754,79
2020	226 580,15	226 580,15	0,00	2 643 667,55	2 643 667,55	0,00	880 538,62	591 216,99	362 891,37
2021	86 499,99	86 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	368 678,70	86 499,99	268 452,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 452,00	0,00	268 452,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 742,00	0,00	44 742,00
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

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	16 666 304,49	12 436 826,06	0,00	4 334 851,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 252 686,28	2 545 454,64	0,00	4 996 553,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 462 262,40	2 968 727,18	0,00	1 775 713,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	268 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	44 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	8 866 147,20	1 453 322,16	0,83	0,83	0,00	0,00	-39 003,00
2020	4 438 276,00	1 211 101,80	242 220,36	0,00	242 220,36	0,00	0,00
2021	3 756 776,00	968 881,44	242 220,36	0,00	242 220,36	0,00	0,00
2022	3 256 776,00	726 661,08	242 220,36	0,00	242 220,36	0,00	0,00
2023	4 139 016,00	484 440,72	242 220,36	0,00	242 220,36	0,00	0,00
2024	2 600 000,00	242 220,36	242 220,36	0,00	242 220,36	0,00	0,00
2025	2 600 000,00	0,00	242 220,36	0,00	242 220,36	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	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
2032	1 800 000,00	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
2034	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
2036	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
2038	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 154/XVII/2019
z dnia 2019-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				180 877 011,83	38 154 359,19	31 981 992,92	24 654 117,86	13 876 686,36	726 906,96
1.a	- wydatki bieżące				29 946 655,76	6 319 622,91	6 168 467,64	2 124 930,46	1 876 686,36	726 906,96
1.b	- wydatki majątkowe				150 930 356,07	31 834 736,28	25 813 525,28	22 529 187,40	12 000 000,00	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:				39 849 503,54	18 912 061,04	8 133 224,90	4 830 941,10	268 452,00	44 742,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 404 693,72	433 275,55	880 538,62	368 678,70	268 452,00	44 742,00
1.1.1.1	Razem lepiej -	GOPS	2017	2019	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania -	GOPS	2017	2023	1 705 504,70	409 875,55	312 676,30	268 452,00	268 452,00	44 742,00
1.1.1.3	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak" - SP Kicin -	Szkoła Podstawowa Kicin	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak" - SP Koziegłowy -	Szkoła Podstawowa Koziegłowy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak" - SAPO -	SAPO	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak" - Czerwonak -	Szkoła Podstawowa Czerwonak	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak" - SP Owińska -	Szkoła Podstawowa Owińska	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak" - SP Bolechowo-Osiedle -	Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie - Osiedlu	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	SAPO- Projekt Liga eSzkoła -	SAPO	2019	2020	9 195,07	0,00	9 195,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	SP Koziegłowy - Projekt Liga eSzkoła -	Szkoła Podstawowa Koziegłowy	2019	2020	24 560,00	7 200,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	SP Owińska- Projekt Liga eSzkoła -	Szkoła Podstawowa Owińska	2019	2020	30 860,00	7 200,00	23 660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne -	Urząd Gminy	2019	2021	39 000,00	9 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne -	Urząd Gminy	2019	2021	146 270,76	0,00	101 426,06	44 844,70	0,00	0,00
1.1.1.14	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - dopłata do spółki GPW Sp. z o.o. -	Urząd Gminy	2019	2021	165 750,00	0,00	117 368,00	48 382,00	0,00	0,00
1.1.1.15	SP Koziegłowy - Projekt "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" -	Szkoła Podstawowa Koziegłowy	2019	2020	255 553,19	0,00	255 553,19	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	666 504,36	666 504,36	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	202 284,00	202 284,00	202 284,00	202 284,00
1.a	666 504,36	666 504,36	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	202 284,00	202 284,00	202 284,00	202 284,00
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
1.1.1.8	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
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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
1.1.1.11	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
1.1.1.12	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
1.1.1.13	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
1.1.1.14	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
1.1.1.15	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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	501 823,00	512 911,00	524 258,00	535 862,00	547 737,00	559 880,00	572 304,00	118 260 971,01
1.a	501 823,00	512 911,00	524 258,00	535 862,00	547 737,00	559 880,00	572 304,00	26 083 522,05
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 177 448,96
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 189 421,04
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 686,87
1.1.1.1	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	1 304 197,85
1.1.1.3	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
1.1.1.5	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
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 195,07
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 560,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 860,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 270,76
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 750,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 553,19

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.16	Konsultacje społeczne mpzp "Dębogóra Część - Środkowa" w ramach projektu "Przestrzeń dla partycypacji 2" -	Urząd Gminy	2019	2020	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 444 809,82	18 478 785,49	7 252 686,28	4 462 262,40	0,00	0,00
1.1.2.1	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 Owińskach -	Urząd Gminy	2017	2021	7 723 534,92	2 951 234,00	3 777 004,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	0,00	1 197 530,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania -	Urząd Gminy	2017	2020	10 877 677,54	10 407 939,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania -	Urząd Gminy	2017	2020	4 617 903,71	533 447,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania -	Urząd Gminy	2017	2020	3 538 649,24	515 897,25	1 333 151,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania -	Urząd Gminy	2017	2020	2 609 751,27	2 609 751,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Podwyższenie kapitału spółki PW Transkom sp. z o.o. - Węzeł Czerwonak -	Urząd Gminy	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Podwyższenie kapitału spółki PW Transkom sp. z o.o. - Węzeł Owińska -	Urząd Gminy	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	0,00	3 492 620,22	0,00	0,00
1.1.2.10	Kształtowanie przestrzeni publicznej - "Kupuj i wypożyczaj w Koziegłowach" -	Urząd Gminy	2018	2020	1 080 350,00	155 350,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	6 150,00	20 000,00	969 642,18	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa skateparku wraz z infrastrukturą techniczną w Koziegłowach -	Urząd Gminy	2017	2019	1 300 000,00	1 299 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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 rew. dworca w Bol. i Ow. - Promocja -	Urząd Gminy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				141 027 508,29	19 242 298,15	23 848 768,02	19 823 176,76	13 608 234,36	682 164,96
1.3.1	- wydatki bieżące				27 541 962,04	5 886 347,36	5 287 929,02	1 756 251,76	1 608 234,36	682 164,96
1.3.1.1	Opłata wyrównawcza związana z przyłączami - projekt Puszczka Zielonka	Urząd Gminy	2015	2032	2 886 000,00	0,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00
1.3.1.2	Dostawa internetu na potrzeby Urzędu Gminy i Straży Gminnej - transmisja światłowodowa -	Urząd Gminy	2017	2020	55 351,23	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i "Studium" -	Urząd Gminy	2012	2021	892 890,70	150 000,00	190 000,00	20 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.1.16	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
1.1.2	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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	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
1.1.2.9	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
1.1.2.10	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
1.1.2.11	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
1.1.2.12	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
1.1.2.13	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
1.2	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	666 504,36	666 504,36	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	202 284,00	202 284,00	202 284,00	202 284,00
1.3.1	666 504,36	666 504,36	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	202 284,00	202 284,00	202 284,00	202 284,00
1.3.1.1	222 000,00	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 193 734,17
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 728 238,35
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 530,74
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 407 939,01
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 447,96
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 048,44
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 751,27
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 620,22
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 350,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 792,18
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 016,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	501 823,00	512 911,00	524 258,00	535 862,00	547 737,00	559 880,00	572 304,00	86 071 549,97
1.3.1	501 823,00	512 911,00	524 258,00	535 862,00	547 737,00	559 880,00	572 304,00	24 087 835,18
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.4	Przewóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2019 -	SAPO	2018	2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	71 618,88	0,00
1.3.1.6	Dostawa wody i odbiór ścieków z nieruchomości budynkowych stanowiących własność Gminy (Aquanet) -	Urząd Gminy	2019	2022	881 790,00	190 000,00	209 000,00	229 900,00	252 890,00	0,00
1.3.1.7	Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2015	2022	1 536 150,00	150 000,00	165 000,00	181 500,00	199 650,00	0,00
1.3.1.8	Dostawa wody i odbiór ścieków z budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2019	2022	74 300,00	16 000,00	17 600,00	19 400,00	21 300,00	0,00
1.3.1.9	Dostawa gazu do budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2019	2022	100 800,00	48 000,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka/kserokopiarka/skaner) na potrzeby Urzędu Gminy i Straży Gminnej -	Urząd Gminy	2017	2020	150 365,04	50 121,68	37 591,26	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup energii elektrycznej 2019 -	Urząd Gminy	2018	2019	1 281 900,00	1 281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Oświetlenie świeteczne -	Urząd Gminy	2017	2019	180 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	1 750,00	4 200,00	4 200,00	2 450,00	0,00
1.3.1.14	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	13 600,00	81 600,00	81 600,00	68 000,00	0,00
1.3.1.15	Przyjmowanie wpłat w opłatomacie w budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2016	2020	110 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego 2019 -	Urząd Gminy	2018	2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Mechaniczne oczyszczanie ulic, chodników, przystanków oraz wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych i przystankowych 2019 -	Urząd Gminy	2018	2019	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Akcja Zima 2016 - 2020 - zimowe utrzymanie dróg -	Urząd Gminy	2016	2020	2 580 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wykonywanie czynności związanych z zimowym utrzymaniem wejścia głównego i bocznego oraz chodników wokół budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2016	2019	26 810,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dostawa wody do nieruchomości budynkowych stanowiących własność Gminy (GPW) -	Urząd Gminy	2019	2022	310 947,00	67 000,00	73 700,00	81 070,00	89 177,00	0,00
1.3.1.21	Mechaniczne profilowanie i wałowanie dróg gruntowych 2019 -	Urząd Gminy	2018	2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Remonty dróg gruntowych sortowanym kruszywem kamiennym 2019 -	Urząd Gminy	2018	2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 2019 -	Urząd Gminy	2018	2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Remonty cząstkowe nawierzchni ulic i chodników z kostki betonowej 2019 -	Urząd Gminy	2018	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego 2019 -	Urząd Gminy	2018	2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Bankomat	Urząd Gminy	2017	2023	11 538,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1.3.1.27	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	20 550,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i konserwacji w zasobach komunalnych oraz na terenach przyległych do tych zasobów stanowiących własność Gminy Czerwonak n lata 2016-2019	Urząd Gminy	2016	2019	277 200,00	71 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
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	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 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 475,52
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 790,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 150,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 300,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 712,94
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 900,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 800,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 947,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 650,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 280,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.29	Badanie wody na pływalni 2018-2019 -	AKWEN	2018	2019	91 800,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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	186 733,00	190 990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wpłaty do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na nabywanie kanalizacji od inwestorów prywatnych	Urząd Gminy	2016	2019	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak" - SP Kicin -	Szkoła Podstawowa Kicin	2018	2019	22 605,40	14 045,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak" - SP Koziegłowy -	Szkoła Podstawowa Koziegłowy	2018	2019	91 252,85	64 399,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak" - SAPO -	SAPO	2018	2019	208 977,64	51 224,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak" - SP Czerwonak -	Szkoła Podstawowa Czerwonak	2018	2019	51 414,39	37 480,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak" - SP Owińska -	Szkoła Podstawowa Owińska	2018	2019	22 402,80	15 475,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak" - SP Bolechowo -	Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie - Osiedlu	2018	2019	12 310,62	8 252,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych -	Urząd Gminy	2019	2020	77 900,00	70 700,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Kolokacja serwera backupowego urzędu -	Urząd Gminy	2019	2022	21 560,00	4 760,00	7 200,00	7 200,00	2 400,00	0,00
1.3.1.40	Zapewnienie transmisji danych z kamer systemu monitoringu gminnego -	Urząd Gminy	2019	2022	108 486,00	18 081,00	36 162,00	36 162,00	18 081,00	0,00
1.3.1.41	Ochrona atmosfery 3.4 GEPARD II - transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności -	Urząd Gminy	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Dostęp na korzystanie z serwisu LEX Administracja Samorządowa -	Urząd Gminy	2019	2022	84 574,80	9 397,20	28 191,60	28 191,60	18 794,40	0,00
1.3.1.43	Wpłaty gmin na turystykę -	Urząd Gminy	2037	2043	601 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Wpłaty gmin na administrację ogólną -	Urząd Gminy	2019	2043	2 945 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Wpłaty gmin na umieszczenie obiektów w pasie drogowym PZV -	Urząd Gminy	2037	2043	30 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Wpłaty gmin na ubezpieczenie majątku kanal.PZV -	Urząd Gminy	2019	2043	8 400,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
1.3.1.47	Wpłaty gmin - podatek od nieruchomości - kanalizacja PZ IV -	Urząd Gminy	2020	2036	2 918 351,00	0,00	132 133,00	132 133,00	176 939,00	176 939,00
1.3.1.48	Wpłaty gmin - podatek od nieruchomości - kanalizacja PZ V -	Urząd Gminy	2022	2043	549 890,00	0,00	0,00	0,00	24 995,00	24 995,00
1.3.1.49	Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych -	Urząd Gminy	2019	2023	66 530,88	2 772,12	16 632,72	16 632,72	16 632,72	13 860,60
1.3.1.50	Zarządzanie flotą samochodów służbowych w UG Czerwonak -	Urząd Gminy	2019	2022	14 474,64	1 092,24	4 723,20	4 723,20	3 936,00	0,00
1.3.1.51	Zakup energii elektrycznej 2020 -	Urząd Gminy	2019	2020	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego -	Urząd Gminy	2019	2020	37 500,00	10 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
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
1.3.1.39	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
1.3.1.40	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
1.3.1.41	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
1.3.1.42	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
1.3.1.43	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
1.3.1.44	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
1.3.1.45	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
1.3.1.46	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
1.3.1.47	176 939,00	176 939,00	176 939,00	176 939,00	176 939,00	176 939,00	176 939,00	176 939,00	176 939,00	176 939,00	176 939,00	176 939,00	176 939,00
1.3.1.48	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00
1.3.1.49	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
1.3.1.50	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
1.3.1.51	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
1.3.1.52	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 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 723,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 045,44
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 399,84
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 224,96
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 480,90
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 475,87
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 252,23
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 900,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 560,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 486,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 574,80
1.3.1.43	80 239,00	82 082,00	83 970,00	85 903,00	87 878,00	89 900,00	91 966,00	601 938,00
1.3.1.44	391 913,00	401 158,00	410 617,00	420 288,00	430 188,00	440 309,00	450 667,00	2 945 140,00
1.3.1.45	4 326,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	30 282,00
1.3.1.46	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	8 400,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 351,00
1.3.1.48	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	549 890,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 530,88
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 474,64
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.53	Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez gminę Czerwonak - poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych -	Urząd Gminy	2020	2025	1 453 322,16	0,00	242 220,36	242 220,36	242 220,36	242 220,36
1.3.1.54	Umowa na zastępstwo procesowe dot. SKR -	Urząd Gminy	2019	2020	16 728,00	5 412,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w 2020 roku -	SAPO	2019	2020	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Kompleksowa umowa dot. ubezpieczenia mienia oraz OC gminy -	Urząd Gminy	2019	2022	525 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
1.3.1.57	Usługi telefonii komórkowej na rzecz urzędu gminy -	Urząd Gminy	2019	2020	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Usługi pocztowe na rzecz urzędu gminy -	Urząd Gminy	2019	2021	350 000,00	0,00	170 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				113 485 546,25	13 355 950,79	18 560 839,00	18 066 925,00	12 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg na terenie gminy -	Urząd Gminy	2013	2022	92 341 501,92	10 648 244,48	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych -	Urząd Gminy	2018	2021	5 526 576,44	2 225,35	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P na odcinku od Kicin - Kliny -	Urząd Gminy	2017	2020	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	i 143 Budowa oświetleń na terenie gminy -	Urząd Gminy	2013	2019	4 421 788,17	738 275,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap IV, etap V, Kanalizacja sanitarna w Bolechowie -	Urząd Gminy	2016	2021	3 567 128,76	1 315 922,00	185 244,00	66 925,00	0,00	0,00
1.3.2.6	i 131 Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacje -	Urząd Gminy	2019	2020	485 833,96	185 833,96	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2019	2021	4 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	i 136 Kładka rowerowa Owińska - Poznań -	Urząd Gminy	2016	2019	260 000,00	158 327,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wymiana kanałów wentylacyjnych na pływalni na kanały ze stali kwasoodpornej -	AKWEN	2019	2020	462 717,00	9 717,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Kanalizacja sanitarna na terenie gminy -	Urząd Gminy	2019	2020	100 000,00	67 405,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja placu zabaw przy DK Kogucik w Potaszach -	Urząd Gminy	2019	2020	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina -	Urząd Gminy	2019	2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie ortofotomapy gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2019	2020	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa przystani wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Owińskach -	Urząd Gminy	2019	2020	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.1.53	242 220,36	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
1.3.1.54	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
1.3.1.55	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
1.3.1.56	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
1.3.1.57	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
1.3.1.58	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
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 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 322,16
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 728,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 983 714,79
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 648 244,48
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 225,35
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 275,17
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 091,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 833,96
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 327,83
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 717,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	0,00	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	0,00	530 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak na lata 2019-2032

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2019 – 2032. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

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 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
b) od roku 2020 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 – 24 październik 2018 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

szczególnością ostrożność dla prognoz długookresowych.

Dla prognozy przyjęto co następuje:

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

	2019	2020 - 2032
Inflacja	2,3%	2,5%

- poziom PKB w badanym okresie:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024 - 2025	2026	2027 – 2028	2029 – 2030	2031	2032
PKB	3,8%	3,7%	3,6%	3,5%	3,1%	3,0%	2,9%	2,8%	2,7%	2,6%	2,5%

Na potrzeby prognozy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) przyjęto ostrożnościowy wariant corocznego spadku stopy bezrobocia w zależności od jego aktualnego poziomu.

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 2019 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 windykacyjnych,
- 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 dynamiki 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. W prognozie przyjęto założenie o niezmienności stawek podatkowych oraz wysokości udziału Gminy we wpływach (z wyłączeniem zmian wynikających z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego),
 - 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 2018 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. W prognozie założono niezmiennosc 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,
- 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,
- 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 na 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 2019 - 2020.

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 2020 o 100% inflacji, poza opłatą skarbową);
- udział w podatkach centralnych (w latach 2020-2021 dynamika proporcjonalna do wartości przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa dla wpływów z PIT i CIT – następnie od roku 2022 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 2019 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 2019 w latach 2016-2018. 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 2014-2018 przyznano następujące wagi dla najistotniejszych kategorii:

- *wynagrodzenia i pochodne* – od roku 2020 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 WIBOR 3M (za podstawę wzięto pod uwagę średnią stawkę WIBOR w roku 2018 za okres od początku roku do dnia sporządzenia prognozy tj. 1,7115% 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 2019 - 2031 na łączną kwotę 49,2 mln zł. Zobowiązania te planowane są do spłaty do roku 2043.

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 perspektywie finansowej 2014 – 2020, jak również 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 powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. 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 roku 2019). W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów od roku 2019. 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 2043. 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 2018 roku w wartości planowanej w budżecie na tenże rok, tj. w kwocie 42 739 435,15 zł. Przewiduje się, że zadłużenie wyniesie na koniec 2019 roku 54 891 915,25 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.