

ZARZĄDZENIE NR 246/2020
WÓJTA GMINY CZERWONAK
z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak.

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

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

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

§ 3. Wykonanie Zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy Czerwonak.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

PROJEKT

**Uchwała Nr/...../2020
Rady Gminy Czerwonak
z dnia2020 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 226 - 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

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

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

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

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

§ 4. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2020 - 2043 zawarta została w załączniku Nr 1 do uchwały.

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

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

§ 7. Traci moc uchwała Nr 158/XVII/2019 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 grudnia

2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

Uzasadnienie

projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak

z dnia grudnia 2020 r.

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 246/2020
z dnia 2020-11-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	167 097 659,00	145 257 216,08	41 574 456,00	1 200 000,00	25 199 062,00	37 421 626,15	39 862 071,93	26 700 000,00	21 840 442,92	5 000 000,00	16 838 942,92
2022	155 603 819,33	149 139 000,00	43 237 000,00	1 248 000,00	26 081 000,00	37 515 000,00	41 058 000,00	27 501 000,00	6 464 819,33	0,00	6 464 819,33
2023	153 104 000,00	153 104 000,00	44 966 000,00	1 298 000,00	26 942 000,00	37 609 000,00	42 289 000,00	28 326 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	156 598 000,00	156 598 000,00	46 405 000,00	1 340 000,00	27 804 000,00	37 703 000,00	43 346 000,00	29 034 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	160 119 000,00	160 119 000,00	47 844 000,00	1 382 000,00	28 666 000,00	37 797 000,00	44 430 000,00	29 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	163 660 000,00	163 660 000,00	49 279 000,00	1 423 000,00	29 526 000,00	37 891 000,00	45 541 000,00	30 504 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	167 220 000,00	167 220 000,00	50 708 000,00	1 464 000,00	30 382 000,00	37 986 000,00	46 680 000,00	31 267 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	170 876 000,00	170 876 000,00	52 179 000,00	1 506 000,00	31 263 000,00	38 081 000,00	47 847 000,00	32 049 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	174 545 000,00	174 545 000,00	53 640 000,00	1 548 000,00	32 138 000,00	38 176 000,00	49 043 000,00	32 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	178 225 000,00	178 225 000,00	55 088 000,00	1 590 000,00	33 006 000,00	38 271 000,00	50 270 000,00	33 671 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	181 908 000,00	181 908 000,00	56 520 000,00	1 631 000,00	33 864 000,00	38 367 000,00	51 526 000,00	34 513 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	185 594 000,00	185 594 000,00	57 933 000,00	1 672 000,00	34 711 000,00	38 463 000,00	52 815 000,00	35 376 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	189 273 000,00	189 273 000,00	59 323 000,00	1 712 000,00	35 544 000,00	38 559 000,00	54 135 000,00	36 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	193 040 000,00	193 040 000,00	60 747 000,00	1 753 000,00	36 397 000,00	38 655 000,00	55 488 000,00	37 167 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	196 798 000,00	196 798 000,00	62 144 000,00	1 793 000,00	37 234 000,00	38 752 000,00	56 875 000,00	38 096 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	200 543 000,00	200 543 000,00	63 511 000,00	1 832 000,00	38 053 000,00	38 849 000,00	58 298 000,00	39 048 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	204 371 000,00	204 371 000,00	64 908 000,00	1 872 000,00	38 890 000,00	38 946 000,00	59 755 000,00	40 024 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2038	208 181 000,00	208 181 000,00	66 271 000,00	1 911 000,00	39 707 000,00	39 043 000,00	61 249 000,00	41 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	212 076 000,00	212 076 000,00	67 663 000,00	1 951 000,00	40 541 000,00	39 141 000,00	62 780 000,00	42 051 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	216 057 000,00	216 057 000,00	69 084 000,00	1 992 000,00	41 392 000,00	39 239 000,00	64 350 000,00	43 102 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	220 125 000,00	220 125 000,00	70 535 000,00	2 034 000,00	42 261 000,00	39 337 000,00	65 958 000,00	44 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	224 283 000,00	224 283 000,00	72 016 000,00	2 077 000,00	43 148 000,00	39 435 000,00	67 607 000,00	45 285 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	228 534 000,00	228 534 000,00	73 528 000,00	2 121 000,00	44 054 000,00	39 534 000,00	69 297 000,00	46 417 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	181 342 558,88	141 516 614,63	48 332 627,49	366 818,74	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	39 825 944,25	39 183 769,25	642 175,00
2022	176 006 375,00	141 876 000,00	49 541 000,00	357 004,76	0,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	34 130 375,00	34 130 375,00	0,00
2023	148 464 984,00	136 364 984,00	50 780 000,00	347 170,62	0,00	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00
2024	151 498 000,00	143 179 000,00	52 050 000,00	337 383,53	0,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	8 319 000,00	8 319 000,00	0,00
2025	155 019 000,00	143 447 000,00	53 351 000,00	83 211,55	0,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	11 572 000,00	11 572 000,00	0,00
2026	154 732 000,00	145 957 000,00	54 685 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	8 775 000,00	8 775 000,00	0,00
2027	160 292 000,00	148 615 000,00	56 052 000,00	0,00	0,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	11 677 000,00	11 677 000,00	0,00
2028	162 304 000,00	151 322 000,00	57 453 000,00	0,00	0,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	10 982 000,00	10 982 000,00	0,00
2029	165 973 000,00	154 085 000,00	58 889 000,00	0,00	0,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	11 888 000,00	11 888 000,00	0,00
2030	169 653 000,00	157 777 000,00	60 361 000,00	0,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	11 876 000,00	11 876 000,00	0,00
2031	173 336 000,00	161 566 000,00	61 870 000,00	0,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	11 770 000,00	11 770 000,00	0,00
2032	177 022 000,00	165 453 000,00	63 417 000,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	11 569 000,00	11 569 000,00	0,00
2033	182 001 000,00	169 490 000,00	65 002 000,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	12 511 000,00	12 511 000,00	0,00
2034	185 760 668,33	173 609 000,00	66 627 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	12 151 668,33	12 151 668,33	0,00
2035	192 147 922,48	177 892 000,00	68 293 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	14 255 922,48	14 255 922,48	0,00
2036	200 543 000,00	182 324 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 219 000,00	18 219 000,00	0,00
2037	204 371 000,00	186 882 000,00	71 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 489 000,00	17 489 000,00	0,00
2038	208 181 000,00	191 554 000,00	73 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 627 000,00	16 627 000,00	0,00
2039	212 076 000,00	196 343 000,00	75 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 733 000,00	15 733 000,00	0,00
2040	216 057 000,00	201 252 000,00	77 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 805 000,00	14 805 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2041	220 125 000,00	206 283 000,00	79 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 842 000,00	13 842 000,00	0,00
2042	224 283 000,00	211 440 000,00	81 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 843 000,00	12 843 000,00	0,00
2043	228 534 000,00	216 726 000,00	83 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808 000,00	11 808 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-14 244 899,88	0,00	18 001 675,88	13 158 077,52	9 401 301,52	4 757 122,00	4 757 122,00	0,00	0,00
2022	-20 402 555,67	0,00	23 659 331,67	23 659 331,67	20 402 555,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 639 016,00	4 639 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 928 000,00	8 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 928 000,00	6 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 572 000,00	8 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 572 000,00	8 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 572 000,00	8 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 572 000,00	8 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 572 000,00	8 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 272 000,00	7 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 279 331,67	7 279 331,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 650 077,52	4 650 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	86 476,36	86 476,36	3 756 776,00	3 756 776,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 776,00	3 256 776,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 016,00	4 639 016,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 928 000,00	8 928 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 928 000,00	6 928 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 572 000,00	8 572 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 572 000,00	8 572 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 572 000,00	8 572 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 572 000,00	8 572 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 572 000,00	8 572 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 272 000,00	7 272 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 279 331,67	7 279 331,67	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 077,52	4 650 077,52	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 246 667,60	892 798,08	3 740 601,45	8 497 723,45
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	95 426 023,75	669 598,56	7 263 000,00	7 263 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	90 563 808,23	446 399,04	16 739 016,00	16 739 016,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	85 240 608,71	223 199,52	13 419 000,00	13 419 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	79 917 409,19	0,00	16 672 000,00	16 672 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	70 989 409,19	0,00	17 703 000,00	17 703 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	64 061 409,19	0,00	18 605 000,00	18 605 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	55 489 409,19	0,00	19 554 000,00	19 554 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	46 917 409,19	0,00	20 460 000,00	20 460 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	38 345 409,19	0,00	20 448 000,00	20 448 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	29 773 409,19	0,00	20 342 000,00	20 342 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 201 409,19	0,00	20 141 000,00	20 141 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 929 409,19	0,00	19 783 000,00	19 783 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 650 077,52	0,00	19 431 000,00	19 431 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	18 906 000,00	18 906 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	18 219 000,00	18 219 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	17 489 000,00	17 489 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	16 627 000,00	16 627 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	15 733 000,00	15 733 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	14 805 000,00	14 805 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	13 842 000,00	13 842 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	12 843 000,00	12 843 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	11 808 000,00	11 808 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,30%	5,40%	10,03%	17,69%	17,70%	TAK	TAK
2022	4,50%	7,80%	7,80%	13,37%	13,38%	TAK	TAK
2023	5,80%	16,10%	16,10%	9,68%	9,69%	TAK	TAK
2024	5,92%	12,78%	12,78%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2025	5,47%	15,01%	x	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2026	8,03%	14,97%	x	11,53%	11,54%	TAK	TAK
2027	6,18%	15,15%	x	11,12%	11,13%	TAK	TAK
2028	7,15%	15,36%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2029	6,86%	15,52%	x	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2030	6,58%	15,01%	x	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2031	6,32%	14,46%	x	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2032	6,07%	13,88%	x	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2033	4,95%	13,25%	x	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2034	4,76%	12,63%	x	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2035	2,95%	11,97%	x	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2036	0,00%	11,27%	x	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2037	0,00%	10,57%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2038	0,00%	9,83%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2039	0,00%	9,10%	x	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2040	0,00%	8,37%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2041	0,00%	7,66%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2042	0,00%	6,95%	x	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2043	0,00%	6,25%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	347 596,64	347 596,64	347 596,64	13 338 942,92	13 338 942,92	13 338 942,92	934 942,85	934 942,85	718 266,83
2022	413 143,33	413 143,33	383 809,02	6 464 819,33	6 464 819,33	2 964 819,33	540 481,23	540 481,23	383 809,02
2023	57 134,96	57 134,96	50 489,69	0,00	0,00	0,00	287 910,44	287 910,44	50 489,69
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 792,96	267 792,96	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 792,96	267 792,96	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 632,26	44 632,26	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	16 719 578,25	16 719 578,25	9 521 424,74	41 148 743,31	8 534 849,06	32 613 894,25	0,00	0,00	93 565,15	0,00
2022	12 430 375,00	12 430 375,00	2 964 819,33	36 974 224,89	4 843 849,89	32 130 375,00	0,00	0,00	92 046,79	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	15 698 974,37	3 598 974,37	12 100 000,00	0,00	0,00	90 528,44	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 012 748,34	3 012 748,34	0,00	0,00	0,00	89 047,52	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 017 911,34	3 017 911,34	0,00	0,00	0,00	87 491,73	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 576 813,12	2 576 813,12	0,00	0,00	0,00	85 973,37	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 537 534,86	2 537 534,86	0,00	0,00	0,00	84 455,02	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 542 982,86	2 542 982,86	0,00	0,00	0,00	82 957,46	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 548 533,86	2 548 533,86	0,00	0,00	0,00	81 418,31	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 554 184,86	2 554 184,86	0,00	0,00	0,00	79 899,95	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 535 930,86	2 535 930,86	0,00	0,00	0,00	78 381,60	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 541 786,86	2 541 786,86	0,00	0,00	0,00	76 874,81	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 325 744,86	2 325 744,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 331 807,86	2 331 807,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 337 984,86	2 337 984,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	2 410 962,36	2 410 962,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	381 652,00	381 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	388 167,00	388 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	394 799,00	394 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	401 554,00	401 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2041	0,00	0,00	0,00	408 424,00	408 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	415 420,00	415 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	422 546,00	422 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	3 756 776,00	223 199,52	0,00	223 199,52	223 199,52	223 199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 256 776,00	223 199,52	0,00	223 199,52	223 199,52	223 199,52	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 639 016,00	223 199,52	0,00	223 199,52	223 199,52	223 199,52	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	5 100 000,00	223 199,52	0,00	223 199,52	223 199,52	223 199,52	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 100 000,00	223 199,52	0,00	223 199,52	223 199,52	223 199,52	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 246/2020
z dnia 2020-11-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				227 450 916,15	41 148 743,31	36 974 224,89	15 698 974,37	3 012 748,34	3 017 911,34
1.a	- wydatki bieżące				62 061 146,58	8 534 849,06	4 843 849,89	3 598 974,37	3 012 748,34	3 017 911,34
1.b	- wydatki majątkowe				165 389 769,57	32 613 894,25	32 130 375,00	12 100 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				43 177 913,13	17 654 521,10	12 970 856,23	287 910,44	267 792,96	267 792,96
1.1.1	- wydatki bieżące				3 924 285,16	934 942,85	540 481,23	287 910,44	267 792,96	267 792,96
1.1.1.1	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne -	Urząd Gminy	2019	2021	97 393,42	18 865,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021:"Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii" -	Urząd Gminy	2020	2022	410 960,00	266 314,00	144 646,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania -	GOPS	2017	2026	2 872 636,98	322 440,23	322 240,23	287 910,44	267 792,96	267 792,96
1.1.1.4	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - dopłata do spółki GPW Sp. z o.o. -	Urząd Gminy	2019	2021	76 031,50	23 560,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne -	Urząd Gminy	2019	2021	53 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę -	Urząd Gminy	2021	2022	94 095,00	20 500,00	73 595,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	SP Koziegłowy - Projekt Liga eSzkoła -	Szkoła Podstawowa Koziegłowy	2019	2021	27 280,00	14 130,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	SP Koziegłowy - Projekt "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" -	Szkoła Podstawowa Koziegłowy	2019	2021	255 553,19	224 389,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	SP Owińska- Projekt Liga eSzkoła -	Szkoła Podstawowa Owińska	2019	2021	37 335,07	24 743,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 253 627,97	16 719 578,25	12 430 375,00	0,00	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	7 234 107,93	393 087,00	0,00	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	254 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania -	Urząd Gminy	2017	2021	3 538 649,24	1 296 251,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	3 492 620,23	3 492 620,23	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1	2 576 813,12	2 537 534,86	2 542 982,86	2 548 533,86	2 554 184,86	2 535 930,86	2 541 786,86	2 325 744,86	2 331 807,86	2 337 984,86	2 410 962,36	381 652,00	388 167,00
1.a	2 576 813,12	2 537 534,86	2 542 982,86	2 548 533,86	2 554 184,86	2 535 930,86	2 541 786,86	2 325 744,86	2 331 807,86	2 337 984,86	2 410 962,36	381 652,00	388 167,00
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	44 632,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	44 632,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	44 632,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2	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

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	394 799,00	401 554,00	408 424,00	415 420,00	422 546,00	129 909 431,47
1.a	394 799,00	401 554,00	408 424,00	415 420,00	422 546,00	53 065 162,22
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 844 269,25
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 493 505,95
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 552,70
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 865,03
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 960,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 809,08
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 560,90
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 095,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 130,30
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 389,15
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 743,24
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 149 953,25
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 087,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 425,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 251,19
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 620,23

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.5	Budowa systemu chłodzenia pomieszczeń w domu kultury "Jutrzenka" w Kicinie -	Urząd Gminy	2020	2021	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania- koszty niekwalifikowalne -	Urząd Gminy	2017	2021	1 006 792,18	969 642,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę -	Urząd Gminy	2020	2022	18 005 905,00	5 575 530,00	12 430 375,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021:"Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii" -	Urząd Gminy	2020	2021	4 695 022,65	4 655 022,65	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				184 273 003,02	23 494 222,21	24 003 368,66	15 411 063,93	2 744 955,38	2 750 118,38
1.3.1	- wydatki bieżące				58 136 861,42	7 599 906,21	4 303 368,66	3 311 063,93	2 744 955,38	2 750 118,38
1.3.1.1	Dostawa wody do nieruchomości budynkowych stanowiących własność Gminy (GPW) -	Urząd Gminy	2019	2022	288 877,00	59 000,00	89 177,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejskowe plany zagospodarowania przestrzennego i "Studium" -	Urząd Gminy	2012	2022	1 036 494,70	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowa umowa dot. ubezpieczenia mienia oraz OC gminy -	Urząd Gminy	2019	2022	525 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dostawa wody i odbiór ścieków z nieruchomości budynkowych stanowiących własność Gminy (Aquanet) -	Urząd Gminy	2019	2022	875 790,00	223 900,00	252 890,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa wody i odbiór ścieków z budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2019	2022	60 600,00	15 800,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługi pocztowe na rzecz urzędu gminy -	Urząd Gminy	2019	2021	350 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Oświetlenie świąteczne -	Urząd Gminy	2017	2021	250 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykonywanie czynności związanych z zimowym utrzymaniem wejścia głównego i bocznego oraz chodników wokół budynku Urzędu Gminy 2019 - 2022 -	Urząd Gminy	2019	2022	12 600,00	4 200,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i konserwacji w zasobach komunalnych oraz na terenach przyległych do tych zasobów stanowiących własność Gminy Czerwonak na lata 2019 - 2022 -	Urząd Gminy	2019	2022	244 800,00	81 600,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Przyjmowanie wpłat w opłatomacie w budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2016	2023	218 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Bankomat -	Urząd Gminy	2017	2023	11 538,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Oświetlenie drogowe w ciągu drogi wojewódzkiej na 196 w użytkowaniu Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2017	2021	102 750,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -	Urząd Gminy	2018	2023	1 292 557,64	254 668,22	258 488,24	263 937,81	0,00	0,00
1.3.1.15	Zapewnienie transmisji danych z kamer systemu monitoringu gminnego -	Urząd Gminy	2019	2022	108 486,00	36 162,00	18 081,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 532 180,86	2 537 534,86	2 542 982,86	2 548 533,86	2 554 184,86	2 535 930,86	2 541 786,86	2 325 744,86	2 331 807,86	2 337 984,86	2 410 962,36	381 652,00	388 167,00
1.3.1	2 532 180,86	2 537 534,86	2 542 982,86	2 548 533,86	2 554 184,86	2 535 930,86	2 541 786,86	2 325 744,86	2 331 807,86	2 337 984,86	2 410 962,36	381 652,00	388 167,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
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

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 642,18
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 005 905,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 022,65
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	394 799,00	401 554,00	408 424,00	415 420,00	422 546,00	98 415 925,52
1.3.1	394 799,00	401 554,00	408 424,00	415 420,00	422 546,00	50 721 609,52
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 177,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 237,76
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 790,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 600,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 550,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 094,27
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 243,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.16	Kolokacja serwera backupowego urzędu -	Urząd Gminy	2019	2022	21 560,00	7 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego -	Urząd Gminy	2019	2021	65 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dostęp na korzystanie z serwisu LEX Administracja Samorządowa -	Urząd Gminy	2019	2022	84 574,80	28 191,60	18 794,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych -	Urząd Gminy	2019	2023	141 530,88	41 632,72	41 632,72	38 860,60	0,00	0,00
1.3.1.20	Zarządzanie flotą samochodów służbowych w UG Czerwonak -	Urząd Gminy	2019	2022	14 774,64	4 823,20	4 036,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Wpłaty gmin na turystykę -	Urząd Gminy	2019	2043	1 430 175,00	37 700,00	48 050,00	48 914,00	49 797,00	50 690,00
1.3.1.22	Wpłaty gmin na administrację ogólną -	Urząd Gminy	2019	2043	6 599 943,00	234 904,00	228 913,00	233 035,00	237 228,00	241 498,00
1.3.1.23	Wpłaty gmin na umieszczenie obiektów w pasie drogowym oraz dzierżawy PKP 900/90001 (PZI,PZBIS, PZII,PZIII,PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie, tablice pamiątkowe -	Urząd Gminy	2019	2043	3 752 150,52	182 563,52	210 128,36	210 128,36	207 128,36	207 128,36
1.3.1.24	Wpłaty gmin na ubezpieczenie majątku kanal. 900/90001(PZI, PZBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie) -	Urząd Gminy	2019	2043	696 378,80	0,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00
1.3.1.25	Wpłaty gmin - podatek od nieruchomości 900/90001 (PZI, PZBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie) -	Urząd Gminy	2019	2043	28 545 284,00	1 441 232,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00
1.3.1.26	Wpłaty gmin na odtworzenie majątku PZI 900/90001 -	Urząd Gminy	2019	2036	2 332 665,00	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50
1.3.1.27	Wpłaty gmin na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (PZI - opłata związana z przyłączami 900/90001) -	Urząd Gminy	2019	2032	2 442 000,00	0,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00
1.3.1.28	Budżet Obywatelski - Aktywny Czerwonak! Wakacje na wesoło dla małych i dużych -	Urząd Gminy	2020	2021	25 000,00	20 342,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez gminę Czerwonak - poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych -	Urząd Gminy	2020	2025	1 342 222,24	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52
1.3.1.30	Zapewnienie transmisji danych z kamer okółdrogowego systemu monitoringu gminnego -	Urząd Gminy	2020	2022	31 000,00	14 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na urządzeniach pozostających we władaniu Enea Oświetlenie -	Urząd Gminy	2020	2023	631 280,68	157 506,13	161 607,04	165 860,14	0,00	0,00
1.3.1.32	Umowy na zastępstwa procesowe -	Urząd Gminy	2020	2021	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Koszty wynajmu lokalu użytkowego na potrzeby Sołectwa Koziegłowy oraz Rady Osiedla Leśnego w Koziegłowach, os. Leśna 14E, Koziegłowy -	Urząd Gminy	2020	2030	264 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.3.1.34	Zakup energii elektrycznej 2021 -	Urząd Gminy	2020	2021	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Zimowe utrzymanie dróg gminnych -	Urząd Gminy	2020	2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak - grupa zakupowa -	Urząd Gminy	2021	2022	300 000,00	115 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Dostawa gazu do budynku Urzędu Gminy Czerwonak - grupa zakupowa -	Urząd Gminy	2021	2022	121 000,00	57 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w 2021 roku -	SAPO	2020	2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Usługa dostępu do sieci Internet -	SAPO	2020	2023	11 726,00	3 800,00	3 800,00	2 526,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Mechaniczne profilowanie i wałowanie nawierzchni dróg gruntowych -	Urząd Gminy	2020	2021	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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	51 605,00	52 533,00	53 477,00	54 443,00	55 423,00	56 419,00	57 437,00	58 470,00	59 520,00	60 593,00	61 682,00	62 794,00	63 926,00
1.3.1.22	245 845,00	250 271,00	254 775,00	259 360,00	264 031,00	268 781,00	273 619,00	278 544,00	283 557,00	288 661,00	293 857,00	289 148,00	294 531,00
1.3.1.23	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	3 360,00	3 360,00
1.3.1.24	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	350,00	350,00
1.3.1.25	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	26 000,00	26 000,00
1.3.1.26	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	199 985,00	0,00	0,00
1.3.1.27	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 986,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 126,04
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 859,20
1.3.1.21	65 075,00	66 248,00	67 438,00	68 651,00	69 890,00	1 320 775,00
1.3.1.22	300 014,00	305 596,00	311 276,00	317 059,00	322 946,00	6 277 449,00
1.3.1.23	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 319 008,92
1.3.1.24	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	653 600,00
1.3.1.25	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	25 696 732,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 372,50
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 342,92
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 997,60
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 973,31
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 126,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.41	Konserwacja zieleni w pasach drogowych -	Urząd Gminy	2020	2021	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Dzierżawa 2 urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2020	2023	152 700,00	51 000,00	51 000,00	41 000,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Budżet Obywatelski - Rewitalizacja pobocza drogi lokalnej łączącej Kicin z Wierzenicą oraz odnowienie skweru przy pętli autobusowej w Kicinie -	Urząd Gminy	2020	2021	150 000,00	143 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Projekt zagospodarowania Parku w Owińskach -	Urząd Gminy	2020	2021	90 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Dostawa internetu (transmisja światłowodowa) na potrzeby Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2020	2023	54 600,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Umowa na zastępstwo procesowe dot. SKR -	Urząd Gminy	2019	2021	16 728,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				126 136 141,60	15 894 316,00	19 700 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg na terenie gminy -	Urząd Gminy	2013	2023	103 641 501,92	10 800 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych -	Urząd Gminy	2018	2022	5 526 576,44	1 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	i 143 Budowa oświetleń na terenie gminy -	Urząd Gminy	2013	2021	5 210 302,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wpłaty gmin na budowę kanalizacji sanitarnej 900/90001 (PZIV, PZV, kanalizacja w Bolechowie, dokumentacja dla zadań alternatywnych -	Urząd Gminy	2016	2021	3 786 720,76	63 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	i 131 Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacje -	Urząd Gminy	2019	2022	853 433,96	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2019	2022	4 180 000,00	440 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kanalizacja sanitarna na terenie gminy -	Urząd Gminy	2019	2023	840 226,52	370 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina -	Urząd Gminy	2019	2021	150 000,00	109 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa placu zabaw przy ul. Zielonej w Bolechowie Os. - etap I -	AKWEN	2020	2021	350 000,00	348 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Ścieżka rowerowa Kliny - Mileno wzdłuż drogi powiatowej 2407 P -	Urząd Gminy	2020	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2019	2021	220 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego -	Urząd Gminy	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy-Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną w Kicinie, Gmina Czerwonak -	Urząd Gminy	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2020	2021	65 375,00	57 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg -	Urząd Gminy	2020	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa w Klinach na ul. Poznańskiej w rejonie ul. Skowronka - budowa przejścia dla pieszych i chodników -	Urząd Gminy	2019	2021	192 380,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zakup i montaż wiat przystankowych -	Urząd Gminy	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w celu dostosowania ich na potrzeby pracowni informatycznej w budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2020	2021	149 625,00	149 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku, budowa alejek na starej części cmentarza wraz z dokumentacjami -	Urząd Gminy	2020	2021	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 604,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 316,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 694 316,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 680,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 656,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 360,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 995,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 625,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak na lata 2021-2043

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2021 - 2043. Długość okresu objętego prognozą wynika z planowanych i przyjętych w projekcie uchwały przedsięwzięć wieloletnich.

Wraz ze wzrostem długości czasu prognozowania zwiększa się ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych oraz założenia makroekonomiczne. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana, przyjęto następujące założenia:

- a) dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- b) od roku 2022 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 - 29 lipca 2020 r.

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

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

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

międzybankowym (WIBOR3M i WIBOR6M), która stanowi podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia.

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

Dla prognozy przyjęto co następuje:

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

	2021	2022	2023	2024 - 2043
Inflacja	1,8%	2,2%	2,4%	2,5%

- poziom PKB w badanym okresie:

	2021	2022	2023 - 2025	2026 - 2027	2028	2029 - 2030	2031	2032	2034	2035	2036 - 2043
PKB	4,0%	3,4%	3,0%	3,1%	3,0%	2,8%	2,7%	2,6%	2,4%	2,2%	2,0%

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

W dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

1) W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

a) podatki i opłaty lokalne, wyszczególniając podatki:

- od nieruchomości - w 2021 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 2021), corocznego przyrostu podstaw opodatkowania (budowli, pozostałych nieruchomości) oraz utrzymanie na wysokim poziomie ściągalności 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 2019 oraz przewidywanego wykonania w 2020 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,

- rolne, 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,

- 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 2020 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 w latach kolejnych,

d) dotacje z budżetu państwa - wpływy w ramach tej grupy dochodów oszacowano w oparciu o pisma dysponentów – Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego, z uwzględnieniem niewielkiego corocznego wzrostu na poziomie 0,25% w skali roku, w roku 2021 zaplanowano również dotację „przedszkolną” oszacowaną na podstawie liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy,

e) pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając, m.in.: wpływy z najmu, dzierżawy, usług i inne) - dochody w ramach tej grupy zostały zaplanowane w oparciu, m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB.

Na podstawie uchwały nr 246/XXVI/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 24 września 2020 r. stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok zostały zwiększone, w stosunku do stawek obowiązujących w 2020 roku, o 3,90 %, czyli o ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych stanowiący porównanie cen

towarów i usług konsumpcyjnych obowiązujących w I półroczu 2020 roku w stosunku do I półroczu 2019 roku. Spowoduje to wzrost zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości o ok. 552.000,00 zł, z czego o 136.000,00 zł wzrosną zobowiązania osób fizycznych, a o 416.000,00 zł zobowiązania osób prawnych (wg zgłoszonych podstaw opodatkowania na dzień 31 sierpnia 2020 r.).

2) W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);
- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie z budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje), to źródło uzależnione jest od możliwości pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych, w tym głównie Unii Europejskiej, dochody z tego źródła pojawiać się będą w miarę podpisywania przez Gminę umów na dofinansowania planowanych zamierzeń inwestycyjnych.

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. W latach kolejnych Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Zintensyfikowane działania będą koncentrowały się na stworzeniu szerokiej oferty nieruchomości inwestorom, którzy nie tylko je zagospodarują, a także przyczynią 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 2021. Planuje się zbycie nieruchomości położonych w Koziegłowach przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną (przy Rondzie Powstańców Wielkopolskich) oraz pod zabudowę usługową (przy ulicy Piaskowej).

Ponadto zaplanowano zbycie nieruchomości przeznaczonych pod działalność gospodarczą położonych w miejscowości Bolechowo przy drodze wojewódzkiej nr 196, jak również zbycie działek położonych w miejscowości Potasze i Promnice, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

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 2022 o 100% inflacji, poza opłatą skarbową),
- udział w podatkach centralnych (w latach 2022-2023 dynamika proporcjonalna do wartości przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa dla wpływów z PIT i CIT - następnie od roku 2024 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.

1. 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.

Wartości dla wydatków bieżących w roku 2021 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. 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 2016 - 2019 przyznano następujące wagi dla najistotniejszych kategorii:

- *wynagrodzenia i pochodne* - od roku 2022 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 2020 za okres od początku roku do dnia sporządzenia prognozy, tj. 0,8832% powiększony o marżę banku 1,3%). 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 najbliższych latach na realizację zamierzonych przedsięwzięć inwestycyjnych Gmina planuje zaciągać tego typu zobowiązania w latach 2021 - 2022 na łączną kwotę 36,8 mln zł. Zobowiązania te planowane są do spłaty do roku 2035.

Oprocentowanie kredytów, pożyczek i wykupu obligacji związane z obsługą długu zostanie skorygowane w trakcie roku 2021. Obecnie Rada Polityki Pieniężnej utrzymała obecne korzystne oprocentowanie dotyczące zadłużenia.

2. Inwestycje (wydatki majątkowe)

W okresie objętym prognozą planuje się realizację wydatków majątkowych o charakterze wieloletnim. W poszczególnych latach ujęto inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok, co zawarte zostało w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

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

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

Środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego dot. Rządowego Funduszu Inwestycyjnego Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 4.757.122,00 zł nie zostały wykorzystane w roku 2020, gdyż wydatkowane będą w latach 2021-2022 na przedsięwzięcie wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej pod nazwą: "Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych".

Na ww. przedsięwzięcie przeznacza się środki w łącznej kwocie 5.500.000,00 zł, z czego w roku 2021 to kwota 1.500.000,00 zł, a w roku 2022 to kwota 4.000.000,00 zł (nakłady ogółem na ww. zadaniu wynoszą 5.526.576,44 zł).

Różnica pomiędzy środkami z COVID- 19, tj. 4.757.122,00 zł a wartością przedsięwzięcia, tj. 5.500.000,00 zł zostanie pokryta ze środków własnych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone zostały nowe przedsięwzięcia między innymi:

1. Na sesji Rady Gminy w dniu 22.10.2020 r. wprowadzono do budżetu środki po stronie dochodów otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego dot. Rządowego Funduszu Inwestycyjnego Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 4.757.122,00 zł. Wydatki w roku 2020 r. nie zostały wprowadzone do budżetu, gdyż wydatkowane będą w latach 2021 - 2022 na przedsięwzięcie wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej pod nazwą: "Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych."

2. Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w celu dostosowania ich na potrzeby pracowni informatycznej w budynku Urzędu Gminy" realizacja w latach 2020 - 2021 w związku z koniecznością wygospodarowania pracowni informatycznej. Wynika to ze wzrostu liczby zadań informatycznych, przeprowadzenia bieżących szkoleń informatycznych i centralizacji zadań informatycznych w Gminie. Łączne nakłady wynoszą 149.625,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł w 2021 r. - 149.625,00 zł;

3. Gmina przystąpiła do projektu "Środowisko, energia i zmiany klimatu- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021" Gmina przyjazna zielono-niebieskiej energii. Projekt realizowany przez Gminę w latach 2020 - 2022 - łączne wydatki majątkowe z tego projektu to kwota 4.695.022,65 zł, natomiast wydatki bieżące łącznie to kwota 410.960,00 zł.

4. Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę. Okres realizacji w latach 2020 - 2022 w łącznej kwocie ponad 18 milionów złotych. Realizacja tego przedsięwzięcia jest uzależniona od uzyskania dofinansowania i całego montażu finansowego.

3. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

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

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

4. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacji, pozyskane w roku 2020 środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 /Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych/ oraz przychody z innych projektów UE. 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.

5. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w najbliższych latach. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2035. Wraz z malejącą wartością zadłużenia coraz mniejsze środki zaplanowano na obsługę zadłużenia, czyli spłatę rat zadłużenia (wraz z wydatkami z tytułu odsetek). Środki przeznaczane na ten cel będą stanowiły istotną pozycję w budżecie Gminy. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik Nr 1.

6. 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.

7. Zadłużenie

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy uwzględnieniu poziomu zadłużenia na koniec 2020 roku w wartości planowanej w budżecie na tenże rok, tj. w kwocie 66.068 565,60 zł. Przewiduje się, że zadłużenie wyniesie na koniec 2021 roku 75.246.667,60 zł.

8. 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.