

**UCHWAŁA NR 131/XV/2019
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 17 października 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309 i 1696) oraz art. 230b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 i 2245) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92) uchwała się, co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
uchwały Rady Gminy Czerwonak

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak

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

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

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

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

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

Dochody:

Zespół Projektowy ZIT dokonuje zmian w dochodach, które wynikają z podpisanych aneksów do umów o dofinansowanie z WRPO, dotyczących następujących przedsięwzięć:

- „Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizowane w latach 2017 - 2019. Łączne dochody wynoszą 9.246.025,90 zł, w 2019 r. - zmniejszenie o kwotę 1.144.837,22 zł, stan po zmianie - 7.848.991,44 zł, w 2020 r. - 1.082.107,21 zł.
- „Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizowane w latach 2017 - 2020. Łączne dochody wynoszą 3.925.218,14 zł, w 2019 r. - zmniejszenie o kwotę 509.446,27 zł, stan po zmianie - 20.910,00 zł, w 2020 r. 445.525,76 zł.
- „Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizowane w latach 2017 - 2020. Łączne dochody

wynoszą 3.007.851,85 zł, w 2019 r. - zmniejszenie o kwotę 234.590,20 zł, stan po zmianie - 1.734.634,45 zł, w 2020 r. - 1.206.642,49 zł.

- „Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizowane w latach 2017 — 2020. Łączne dochody wynoszą 2.218.288,58 zł, w 2019 r. – zmniejszenie o kwotę 2.218.288,58 zł, stan po zmianie – 0,00 zł, w 2020 r. – 2.218.288,58 zł,

- „Podwyższenie kapitału spółki P.W. Transkom Sp. z o.o. - Węzeł Czerwonak” realizowane w latach 2017 - 2020. Łączne dochody wynoszą 283.050,00 zł, w 2019 r. - zmniejszenie o kwotę 283.050,00 zł, stan po zmianie - 0,00 zł, w 2020 r. – 283.050,00 zł,

- „Podwyższenie kapitału spółki P.W. Transkom Sp. z o.o. - Węzeł Owińska” realizowane w latach 2017 - 2020. Łączne dochody wynoszą 141.950,00 zł, w 2019 r. - zmniejszenie o kwotę 141.950,00 zł, stan po zmianie - 0,00 zł, w 2020 r. - 141.950,00 zł.

Wydatki:

1. Wydział Dróg przesuwają środki w kwocie 1.200.000,00 zł z roku 2019 na rok 2020 na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P na odcinku od Kicina – Kliny” w związku z późnym otrzymaniem decyzji ZRiD. Łączne nakłady wynoszą 1.200.000,00 zł, w 2019 r. - 0,00 zł, w 2020 r. - 1.200.000,00 zł.

2. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:

- przeniesienie środków w roku 2019 w kwocie 30.000,00 zł z zadania „i 136 kładka rowerowa Owińska – Poznań” (łączne nakłady wynoszą 260.000,00, w 2019 r.- 158.327,83 zł) na nowe zadanie „Budowa przystani wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Owińskich”. Na realizację zadania będzie możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej i turystycznej, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2020 r. Możliwość otrzymania pomocy w wysokości 50 % kosztów zadania. Łączne nakłady na nowym zadaniu wynoszą 530.000,00 zł, w 2019 r. – 30.000,00 zł, w 2020 r. – 500.000,00 zł,

- zmniejszenie planu na zadaniu „Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych” o kwotę 997.774,65 zł w roku 2019. Realizacja budowy miała nastąpić po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na dworzec w Bolechowie, w zależności do wielkości złożonych ofert i możliwości finansowych gminy.

Przetarg na dworzec w Bolechowie jest obecnie w trakcie procedowania. W związku z faktem, iż w bieżącym roku nie nastąpi wydatkowanie środków, zasadnym jest przeniesienie środków i realizacja zadania w latach 2020-2021. Łączne nakłady wynoszą 5.526.576,44 zł, w 2019 r. - zmniejszenie o kwotę 997.774,65 zł, stan po zmianie - 2.225,35 zł, w 2020 r. – zmniejszenie o kwotę 2.000.000,00 zł, stan po zmianie 2.500.000,00 zł, w 2021 r. – zwiększenie o kwotę 3.000.000,00 zł, stan po zmianie 3.000.000,00 zł.

3. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wprowadza nowe zadanie „Umowa na zastępstwo procesowe dot. SKR” na lata 2019 – 2020 w związku z toczącym się postępowaniem sądowym dotyczącym SKR Kicin. Umowa dotyczy sporządzenia pozwu i zastępstwo procesowe przed sądem I i II instancji oraz ewentualne prowadzenie postępowania egzekucyjnego o wydanie nieruchomości. Łączne nakłady wynoszą 16.728,00 zł, w 2019 r. - 5.412,00 zł, w 2020 r. - 11.316,00 zł.

4. Wydział Organizacyjno - Administracyjny ściąga środki z zadań:

- „Wykonanie czynności związanych z zimowym utrzymaniem wejścia głównego i bocznego budynku Urzędu Gminy Czerwonak oraz chodników wokół budynku UG” realizowanego w latach 2016 - 2019, w związku z podpisaniem umowy zawierającej korzystniejszą cenę za wykonanie usługi. Łączne nakłady wynoszą 26.810,00 zł, w 2019 r. - zmniejszenie o kwotę 3.430,00 zł, stan po zmianie 2.450,00 zł.

- „Wykonanie czynności związanych z zimowym utrzymaniem wejścia głównego i bocznego budynku Urzędu Gminy Czerwonak oraz chodników wokół budynku UG” realizowanego w latach 2019 - 2022,

w związku z podpisaniem umowy zawierającej korzystniejszą cenę za wykonanie usługi. Łączne nakłady wynoszą 12.600,00 zł, w 2019 r. - zmniejszenie o kwotę 4.750,00 zł, stan po zmianie - 1.750,00 zł, w 2020 r. - zmniejszenie o kwotę 14.000,00 zł, stan po zmianie - 4.200,00 zł, w 2021 r. – zmniejszenie o kwotę 14.000,00 zł, stan po zmianie - 4.200,00 zł, w 2022 r. - zmniejszenie o kwotę 15.750,00 zł, stan po zmianie - 2.450,00 zł,

- „Dostawa gazu do budynku Urzędu Gminy” realizowane w latach 2021 – 2022, w związku z przystąpieniem do grupy zakupowej Metropolia, gdzie uzyskano korzystniejsze ceny na dostawę gazu, pod warunkiem zawierania umów w cyklu rocznym. Łączne nakłady wynoszą 100.800,00 zł, w 2019 r. - 48.000,00 zł, w 2020 r. - 52.800,00 zł, w 2021 r. - zmniejszenie o kwotę 58.100,00 zł, stan po zmianie - 0,00 zł, w 2022 r. - zmniejszenie o kwotę 63.800,00 zł, stan po zmianie -

0,00 zł.

2. Wydział Organizacyjny - Administracyjny wprowadza nowe zadania:

- „Kompleksowa umowa dot. ubezpieczenia mienia oraz OC gminy” na lata 2019 – 2022, w związku z podpisaniem umowy wieloletniej pozwalającej na uzyskanie korzystniejszej ceny świadczonych usług. Łączne nakłady na nowym zadaniu wynoszą 525.000,00 zł, w 2019 r. - 0,00 zł, w 2020 r. - 175.000,00 zł, w 2021 r. - 175.000,00 zł, w 2022 r. - 175.000,00 zł,

- „Usługi telefonii komórkowej na rzecz urzędu gminy” na lata 2019 – 2020, w związku z zawartą umową na rok 2020 w bieżącym roku budżetowym ze względu na zmianę operatora telefonii komórkowej i wykonaniem prac związanych z przeniesieniem oraz konfiguracją numerów telefonów. Łączne nakłady na nowym zadaniu wynoszą 50.400,00 zł, w 2019 r. - 0,00 zł, w 2020 r. - 50.400,00 zł.

- „Usługi pocztowe na rzecz urzędu gminy” na lata 2019 – 2021, w związku z podpisaniem umowy wieloletniej pozwalającej na uzyskanie korzystniejszej ceny świadczonych usług. Łączne nakłady na nowym zadaniu wynoszą 350.000,00 zł, w 2019 r. - 0,00 zł, w 2020 r. - 170.000,00 zł, w 2021 r. - 180.000,00 zł.

3. Stanowisko ds. BHP wnioskuje o:

-zmniejszenie nakładów o kwotę 3.727,88 zł w roku 2019 na zadaniu ”Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych”, w związku z realizacją zadania od listopada 2019 r., a nie jak pierwotnie zakładano od października 2019 r. i zwiększenie nakładów w latach 2020 – 2023 w łącznej kwocie 10.758,76 zł. Łączne nakłady wynoszą 66.530,88 zł, w 2019 – zmniejszenie o kwotę 3.727,88 zł, stan po zmianie - 2.772,12 zł, w 2020 r. - zwiększenie o kwotę 2.632,72 zł, stan po zmianie - 16.632,72 zł, w 2021 r. – zwiększenie o kwotę 2.632,72 zł, stan po zmianie - 16.632,72 zł, w 2022 r. - zwiększenie o kwotę 2.632,72 zł, stan po zmianie - 16.632,72 zł, w 2023 r. – zwiększenie o kwotę 2.860,60 zł, stan po zmianie - 13.860,60 zł,

- zmniejszenie nakładów o kwotę 607,76 zł w roku 2019 na zadaniu ”Zarządzanie flotą samochodów służbowych w UG Czerwonak”, w związku z realizacją zadania od listopada 2019 r., a nie jak pierwotnie zakładano od października 2019 r. i zwiększenie nakładów w latach 2020 – 2022 w łącznej kwocie 2.822,40 zł z powodu zwiększonej liczby monitorowanych samochodów i wybranie pakietu „Flota Premium”, z dodatkową kontrolą paliwową samochodów służbowych. Łączne nakłady wynoszą 14.474,64 zł, w 2019 r. - zmniejszenie o kwotę - 607,76 zł,

stan po zmianie – 1.092,24 zł, w 2020 r. - zwiększenie o kwotę 883,20 zł, stan po zmianie - 4.723,20 zł, w 2021 r. - zwiększenie o kwotę 883,20 zł, stan po zmianie – 4.723,20 zł, w 2022 r. - zwiększenie o kwotę 1.056,00 zł, stan po zmianie – 3.936,00 zł.

4. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ściąga środki w łącznej kwocie 43.200,00 zł w latach 2019 – 2022 w związku z podpisaniem nowej, korzystniejszej umowy na realizację w/w usług. na zadaniu „Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i konserwacji w zasobach komunalnych oraz na terenach zewnętrznych przyległych do tych zasobów stanowiących własność Gminy Czerwonak 2019 – 2022”. Łączne nakłady wynoszą 244.800,00 zł, w 2019 r. – zmniejszenie o kwotę 10.400,00 zł, stan po zmianie - 13.600,00 zł, w 2020 r. – zmniejszenie o kwotę 14.400,00 zł, stan po zmianie - 81.600,00 zł, w 2021 r. – zmniejszenie o kwotę 14.400,00 zł, stan po zmianie - 81.600,00 zł, w 2022 r. – zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł, stan po zmianie - 68.000,00 zł.

5. SAPO wnioskuje o:

- przeniesienie środków w kwocie 8.990,00 zł w roku 2019 z zadania: "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak - SAPO" (łączne nakłady wynoszą 208.977,64 zł, w 2019 r. - stan po zmianie - 51.224,96 zł) do Szkoły Podstawowej im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” na zadanie "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak - SP Koziegłowy" (łączne nakłady wynoszą 91.252,85 zł, w 2019 r. – stan po zmianie – 64.399,84 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli biorących udział w tym projekcie,

- wprowadzenie nowego zadania „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w 2020 roku” na lata 2019 - 2020. Łączne nakłady wynoszą 800.000,00 zł, w 2019 r. - 0,00 zł, w 2020 r. - 800.000,00 zł.

6. Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” wprowadza nowe zadanie „SP Koziegłowy - Projekt "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" na lata 2019 – 2020 z przeznaczeniem na szkolenia i delegacje osób biorących udział w projekcie. Łączne nakłady wynoszą 255.553,19 zł, w 2019 r. - 0,00 zł, w 2020 r. - 255.553,19 zł.

7. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o zmniejszenie wydatków w związku z uaktualnieniem planu na rok 2019 po złożonym wniosku o płatność i podpisanym aneksie do umowy o dofinansowanie projektów z WRPO na następujących zadaniach:

- „Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach"” realizowane w latach 2018 - 2020. Łączne nakłady wynoszą 1.080.350,00 zł, w 2019 r. – zmniejszenie o kwotę 11.650,00 zł, stan po zmianie - 155.350,00 zł, w 2020 r. – zmniejszenie o kwotę 33.750,00 zł, stan po zmianie – 925.000,00 zł,
- „Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych-wspieranie st. niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF P-nia oraz na remont, rozbudowę i rew. dworca w Bol. I Ow” realizowane w latach 2017 – 2021. Łączne nakłady wynoszą 7.723.534,92 zł, w 2019 r. – zmniejszenie o kwotę 2.946.148,17 zł, stan po zmianie – 2.951.234,00 zł, w 2020 r. - 3.777.004,35 zł,
- „Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizowane w latach 2017 – 2020. Łączne nakłady wynoszą 10.877.677,54 zł, w 2019 r. – zwiększenie o kwotę 211.200,00 zł, stan po zmianie - 10.407.939,01 zł,
- „Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizowane w latach 2017 – 2020. Łączne nakłady wynoszą 4.617.903,71 zł, w 2019 r. – zmniejszenie o kwotę 75.200,59 zł, stan po zmianie - 533.447,96 zł,
- „Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizowane w latach 2017 – 2020. Łączne nakłady wynoszą 3.538.649,24 zł, w 2019 r. - zmniejszenie o kwotę 82.410,00 zł, stan po zmianie - 515.897,25 zł, w 2020 r. - 1.333.151,19 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 131/XV/2019
z dnia 2019-10-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	141 026 354,43	129 076 076,33	39 142 449,00	900 000,00	30 039 162,89	24 250 000,00	22 927 734,00	29 208 103,14	11 950 278,10	900 000,00	10 495 023,71	
2020	136 902 454,63	132 857 000,00	40 725 000,00	934 000,00	30 790 000,00	24 856 000,00	23 799 000,00	29 579 118,00	4 045 454,63	1 500 000,00	2 545 454,63	
2021	140 793 727,18	136 325 000,00	42 191 000,00	968 000,00	31 560 000,00	25 477 000,00	24 656 000,00	29 743 882,00	4 468 727,18	1 500 000,00	2 968 727,18	
2022	139 742 000,00	139 742 000,00	43 668 000,00	1 002 000,00	32 349 000,00	26 114 000,00	25 519 000,00	29 818 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	143 127 000,00	143 127 000,00	45 109 000,00	1 035 000,00	33 158 000,00	26 767 000,00	26 361 000,00	29 893 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	146 540 000,00	146 540 000,00	46 552 000,00	1 068 000,00	33 987 000,00	27 436 000,00	27 205 000,00	29 968 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	149 978 000,00	149 978 000,00	47 995 000,00	1 101 000,00	34 837 000,00	28 122 000,00	28 048 000,00	30 043 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	153 437 000,00	153 437 000,00	49 435 000,00	1 134 000,00	35 708 000,00	28 825 000,00	28 889 000,00	30 118 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	156 914 000,00	156 914 000,00	50 869 000,00	1 167 000,00	36 601 000,00	29 546 000,00	29 727 000,00	30 193 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	160 483 000,00	160 483 000,00	52 344 000,00	1 201 000,00	37 516 000,00	30 285 000,00	30 589 000,00	30 268 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	164 068 000,00	164 068 000,00	53 810 000,00	1 235 000,00	38 454 000,00	31 042 000,00	31 445 000,00	30 344 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	167 659 000,00	167 659 000,00	55 263 000,00	1 268 000,00	39 415 000,00	31 818 000,00	32 294 000,00	30 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	171 255 000,00	171 255 000,00	56 700 000,00	1 301 000,00	40 400 000,00	32 613 000,00	33 134 000,00	30 496 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	174 851 000,00	174 851 000,00	58 118 000,00	1 334 000,00	41 410 000,00	33 428 000,00	33 962 000,00	30 572 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	178 440 000,00	178 440 000,00	59 513 000,00	1 366 000,00	42 445 000,00	34 264 000,00	34 777 000,00	30 648 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	182 116 000,00	182 116 000,00	60 941 000,00	1 399 000,00	43 506 000,00	35 121 000,00	35 612 000,00	30 725 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	185 783 000,00	185 783 000,00	62 343 000,00	1 431 000,00	44 594 000,00	35 999 000,00	36 431 000,00	30 802 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2036	189 433 000,00	189 433 000,00	63 715 000,00	1 462 000,00	45 709 000,00	36 899 000,00	37 232 000,00	30 879 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	193 167 000,00	193 167 000,00	65 117 000,00	1 494 000,00	46 852 000,00	37 821 000,00	38 051 000,00	30 956 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	196 880 000,00	196 880 000,00	66 484 000,00	1 525 000,00	48 023 000,00	38 767 000,00	38 850 000,00	31 033 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	200 677 000,00	200 677 000,00	67 880 000,00	1 557 000,00	49 224 000,00	39 736 000,00	39 666 000,00	31 111 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	204 558 000,00	204 558 000,00	69 305 000,00	1 590 000,00	50 455 000,00	40 729 000,00	40 499 000,00	31 189 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	208 523 000,00	208 523 000,00	70 760 000,00	1 623 000,00	51 716 000,00	41 747 000,00	41 349 000,00	31 267 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	212 577 000,00	212 577 000,00	72 246 000,00	1 657 000,00	53 009 000,00	42 791 000,00	42 217 000,00	31 345 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	216 721 000,00	216 721 000,00	73 763 000,00	1 692 000,00	54 334 000,00	43 861 000,00	43 104 000,00	31 423 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	162 165 770,18	121 679 510,17	95 805,03	0,00	x	1 435 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	40 486 260,01
2020	150 846 525,27	123 033 000,00	376 767,16	0,00	x	1 454 000,00	1 454 000,00	0,00	0,00	27 813 525,27
2021	148 745 187,40	124 216 000,00	366 818,74	0,00	x	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	24 529 187,40
2022	140 535 000,00	126 535 000,00	357 004,76	0,00	x	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2023	136 195 984,00	128 746 000,00	347 170,62	0,00	x	1 977 000,00	1 977 000,00	0,00	0,00	7 449 984,00
2024	138 308 000,00	130 792 000,00	337 383,53	0,00	x	1 772 000,00	1 772 000,00	0,00	0,00	7 516 000,00
2025	140 390 000,00	132 624 000,00	83 211,55	0,00	x	1 543 000,00	1 543 000,00	0,00	0,00	7 766 000,00
2026	144 649 000,00	134 669 000,00	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	9 980 000,00
2027	148 127 371,71	136 880 000,00	0,00	0,00	x	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	11 247 371,71
2028	153 147 000,00	139 158 000,00	0,00	0,00	x	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00	13 989 000,00
2029	156 732 000,00	141 522 000,00	0,00	0,00	x	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	15 210 000,00
2030	160 323 000,00	144 629 000,00	0,00	0,00	x	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	15 694 000,00
2031	163 919 000,00	147 825 000,00	0,00	0,00	x	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	16 094 000,00
2032	167 095 564,82	151 554 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	15 541 564,82
2033	178 440 000,00	155 204 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 236 000,00
2034	182 116 000,00	159 084 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 032 000,00
2035	185 783 000,00	163 061 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 722 000,00
2036	189 433 000,00	167 138 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 295 000,00
2037	193 167 000,00	171 316 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 851 000,00
2038	196 880 000,00	175 599 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 281 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2039	200 677 000,00	179 989 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 688 000,00
2040	204 558 000,00	184 489 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 069 000,00
2041	208 523 000,00	189 101 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 422 000,00
2042	212 577 000,00	193 829 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 748 000,00
2043	216 721 000,00	198 675 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 046 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-21 139 415,75	30 005 562,95	0,00	0,00	6 659 858,34	6 659 858,34	23 345 704,61	14 479 557,41	0,00	0,00
2020	-13 944 070,64	18 555 198,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18 555 198,94	13 944 070,64	0,00	0,00
2021	-7 951 460,22	13 400 236,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 236,22	7 951 460,22	0,00	0,00
2022	-793 000,00	7 258 628,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7 258 628,29	793 000,00	0,00	0,00
2023	6 931 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 786 628,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 755 435,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	8 866 147,20	8 866 147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 189 870,77	0,00	7 396 566,16	14 056 424,50
2020	4 611 128,30	4 611 128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 891 721,05	0,00	9 824 000,00	9 824 000,00
2021	5 448 776,00	5 448 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 600 960,91	0,00	12 109 000,00	12 109 000,00
2022	6 465 628,29	6 465 628,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 151 740,55	0,00	13 207 000,00	13 207 000,00
2023	6 931 016,00	6 931 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 978 504,19	0,00	14 381 000,00	14 381 000,00
2024	8 232 000,00	8 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 504 283,83	0,00	15 748 000,00	15 748 000,00
2025	9 588 000,00	9 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 674 063,47	0,00	17 354 000,00	17 354 000,00
2026	8 788 000,00	8 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 886 063,47	0,00	18 768 000,00	18 768 000,00
2027	8 786 628,29	8 786 628,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 099 435,18	0,00	20 034 000,00	20 034 000,00
2028	7 336 000,00	7 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 763 435,18	0,00	21 325 000,00	21 325 000,00
2029	7 336 000,00	7 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 427 435,18	0,00	22 546 000,00	22 546 000,00
2030	7 336 000,00	7 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 091 435,18	0,00	23 030 000,00	23 030 000,00
2031	7 336 000,00	7 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 755 435,18	0,00	23 430 000,00	23 430 000,00
2032	7 755 435,18	7 755 435,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 297 000,00	23 297 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 236 000,00	23 236 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 032 000,00	23 032 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 722 000,00	22 722 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 295 000,00	22 295 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 851 000,00	21 851 000,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 281 000,00	21 281 000,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 688 000,00	20 688 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 069 000,00	20 069 000,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 422 000,00	19 422 000,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 748 000,00	18 748 000,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 046 000,00	18 046 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	7,33%	7,33%	33 355,84	7,35%	5,88%	13,84%	16,15%	TAK	TAK
2020	4,71%	4,71%	36 760,27	4,73%	8,27%	10,00%	12,31%	TAK	TAK
2021	5,40%	5,40%	93 565,15	5,47%	9,67%	7,83%	10,14%	TAK	TAK
2022	6,29%	6,29%	92 046,79	6,35%	9,45%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2023	6,47%	6,47%	90 528,44	6,53%	10,05%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2024	7,06%	7,06%	89 047,52	7,12%	10,75%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2025	7,48%	7,48%	87 491,73	7,54%	11,57%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2026	6,57%	6,57%	85 973,37	6,63%	12,23%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2027	6,29%	6,29%	84 455,02	6,34%	12,77%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2028	5,11%	5,11%	82 957,46	5,17%	13,29%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2029	4,89%	4,89%	81 418,31	4,94%	13,74%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2030	4,67%	4,67%	79 899,95	4,72%	13,74%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2031	4,47%	4,47%	78 381,60	4,52%	13,68%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2032	4,51%	4,51%	76 874,81	4,56%	13,32%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,02%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,65%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,23%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,77%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,31%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,81%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,31%	11,30%	11,30%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2040	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,81%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2041	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,31%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2042	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,82%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2043	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,33%	9,31%	9,31%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	41 429 874,84	11 326 098,50	41 903 134,71	6 327 842,91	35 575 291,80	35 140 574,80	2 485 734,63	573 410,00
2020	0,00	0,00	42 466 000,00	11 411 000,00	31 984 046,85	6 170 521,58	25 813 525,27	25 813 525,27	2 000 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	43 528 000,00	11 525 000,00	24 652 273,16	2 123 085,76	22 529 187,40	18 066 925,00	6 462 262,40	0,00
2022	0,00	0,00	44 616 000,00	11 813 000,00	13 876 686,36	1 876 686,36	12 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
2023	6 931 016,00	6 931 016,00	45 731 000,00	12 108 000,00	726 906,96	726 906,96	0,00	0,00	7 449 984,00	0,00
2024	8 232 000,00	8 232 000,00	46 874 000,00	12 411 000,00	666 504,36	666 504,36	0,00	0,00	7 516 000,00	0,00
2025	9 588 000,00	9 588 000,00	48 046 000,00	12 721 000,00	666 504,36	666 504,36	0,00	0,00	7 766 000,00	0,00
2026	8 788 000,00	8 788 000,00	49 247 000,00	13 039 000,00	424 284,00	424 284,00	0,00	0,00	9 980 000,00	0,00
2027	8 786 628,29	8 786 628,29	50 478 000,00	13 365 000,00	424 284,00	424 284,00	0,00	0,00	11 247 371,71	0,00
2028	7 336 000,00	7 336 000,00	51 740 000,00	13 699 000,00	424 284,00	424 284,00	0,00	0,00	13 989 000,00	0,00
2029	7 336 000,00	7 336 000,00	53 034 000,00	14 041 000,00	424 284,00	424 284,00	0,00	0,00	15 210 000,00	0,00
2030	7 336 000,00	7 336 000,00	54 360 000,00	14 392 000,00	424 284,00	424 284,00	0,00	0,00	15 694 000,00	0,00
2031	7 336 000,00	7 336 000,00	55 719 000,00	14 752 000,00	424 284,00	424 284,00	0,00	0,00	16 094 000,00	0,00
2032	7 755 435,18	7 755 435,18	57 112 000,00	15 121 000,00	424 284,00	424 284,00	0,00	0,00	15 541 564,82	0,00
2033	0,00	0,00	58 540 000,00	15 499 000,00	202 284,00	202 284,00	0,00	0,00	23 236 000,00	0,00
2034	0,00	0,00	60 004 000,00	15 886 000,00	202 284,00	202 284,00	0,00	0,00	23 032 000,00	0,00
2035	0,00	0,00	61 504 000,00	16 283 000,00	202 284,00	202 284,00	0,00	0,00	22 722 000,00	0,00
2036	0,00	0,00	63 042 000,00	16 690 000,00	202 284,00	202 284,00	0,00	0,00	22 295 000,00	0,00
2037	0,00	0,00	64 618 000,00	17 107 000,00	501 823,00	501 823,00	0,00	0,00	21 851 000,00	0,00
2038	0,00	0,00	66 233 000,00	17 535 000,00	512 911,00	512 911,00	0,00	0,00	21 281 000,00	0,00
2039	0,00	0,00	67 889 000,00	17 973 000,00	524 258,00	524 258,00	0,00	0,00	20 688 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2040	0,00	0,00	69 586 000,00	18 422 000,00	535 862,00	535 862,00	0,00	0,00	20 069 000,00	0,00
2041	0,00	0,00	71 326 000,00	18 883 000,00	547 737,00	547 737,00	0,00	0,00	19 422 000,00	0,00
2042	0,00	0,00	73 109 000,00	19 355 000,00	559 880,00	559 880,00	0,00	0,00	18 748 000,00	0,00
2043	0,00	0,00	74 937 000,00	19 839 000,00	572 304,00	572 304,00	0,00	0,00	18 046 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	960 655,01	908 430,02	0,00	10 495 023,71	10 495 023,71	0,00	796 274,79	690 602,18	796 274,79
2020	249 118,00	249 118,00	0,00	2 545 454,63	2 545 454,63	0,00	882 592,56	608 534,84	354 671,37
2021	90 882,00	90 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 834,00	90 882,00	268 452,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 452,00	0,00	268 452,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 742,00	0,00	44 742,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	17 091 304,49	12 861 826,06	0,00	4 335 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 252 686,27	2 545 454,63	0,00	4 981 289,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 462 262,40	2 968 727,18	0,00	1 769 487,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	268 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	44 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	8 866 147,20	1 453 322,16	0,83	0,83	0,00	0,00	-39 003,00
2020	4 438 276,00	1 211 101,80	242 220,36	0,00	242 220,36	0,00	0,00
2021	3 756 776,00	968 881,44	242 220,36	0,00	242 220,36	0,00	0,00
2022	3 256 776,00	726 661,08	242 220,36	0,00	242 220,36	0,00	0,00
2023	4 139 016,00	484 440,72	242 220,36	0,00	242 220,36	0,00	0,00
2024	2 600 000,00	242 220,36	242 220,36	0,00	242 220,36	0,00	0,00
2025	2 600 000,00	0,00	242 220,36	0,00	242 220,36	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 131/XV/2019
z dnia 2019-10-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				184 625 996,59	43 103 134,71	30 784 046,86	24 652 273,16	13 876 686,36	726 906,96
1.a	- wydatki bieżące				29 955 085,00	6 327 842,91	6 170 521,58	2 123 085,76	1 876 686,36	726 906,96
1.b	- wydatki majątkowe				154 670 911,59	36 775 291,80	24 613 525,28	22 529 187,40	12 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				40 282 932,78	19 345 281,04	8 135 278,84	4 829 096,40	268 452,00	44 742,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 413 122,96	441 495,55	882 592,56	366 834,00	268 452,00	44 742,00
1.1.1.1	Razem lepiej -	GOPS	2017	2019	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania -	GOPS	2017	2023	1 705 504,70	409 875,55	312 676,30	268 452,00	268 452,00	44 742,00
1.1.1.3	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak" - SP Kicin -	Szkoła Podstawowa Kicin	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak" - SP Koziegłowy -	Szkoła Podstawowa Koziegłowy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak" - SAPO -	SAPO	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak" - Czerwonak -	Szkoła Podstawowa Czerwonak	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak" - SP Owińska -	Szkoła Podstawowa Owińska	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak" - SP Bolechowo-Osiedle -	Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie - Osiedlu	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	SAPO- Projekt Liga eSzkoła -	SAPO	2019	2020	17 415,07	8 220,00	9 195,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	SP Koziegłowy - Projekt Liga eSzkoła -	Szkoła Podstawowa Koziegłowy	2019	2020	23 600,00	7 200,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	SP Owińska- Projekt Liga eSzkoła -	Szkoła Podstawowa Owińska	2019	2020	23 600,00	7 200,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne -	Urząd Gminy	2019	2021	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne -	Urząd Gminy	2019	2021	205 000,00	0,00	155 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - dopłata do spółki GPW Sp. z o.o. -	Urząd Gminy	2019	2021	165 750,00	0,00	117 368,00	48 382,00	0,00	0,00
1.1.1.15	SP Koziegłowy - Projekt "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" -	Szkoła Podstawowa Koziegłowy	2019	2020	255 553,19	0,00	255 553,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 869 809,82	18 903 785,49	7 252 686,28	4 462 262,40	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	666 504,36	666 504,36	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	202 284,00	202 284,00	202 284,00	202 284,00
1.a	666 504,36	666 504,36	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	202 284,00	202 284,00	202 284,00	202 284,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	501 823,00	512 911,00	524 258,00	535 862,00	547 737,00	559 880,00	572 304,00	119 123 955,77
1.a	501 823,00	512 911,00	524 258,00	535 862,00	547 737,00	559 880,00	572 304,00	23 205 951,29
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 918 004,48
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 622 850,28
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 116,11
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 197,85
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 415,07
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 750,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 553,19
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 618 734,17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.1	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 Owińskich -	Urząd Gminy	2017	2021	7 723 534,92	2 951 234,00	3 777 004,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zapewnienie wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację budynku dworca kolejowego w Bolechowie -	Urząd Gminy	2017	2021	1 197 530,74	0,00	1 197 530,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania -	Urząd Gminy	2017	2020	10 877 677,54	10 407 939,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania -	Urząd Gminy	2017	2020	4 617 903,71	533 447,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania -	Urząd Gminy	2017	2020	3 538 649,24	515 897,25	1 333 151,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania -	Urząd Gminy	2017	2019	2 609 751,27	2 609 751,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Podwyższenie kapitału spółki PW Transkom sp. z o.o. - Węzeł Czerwonak -	Urząd Gminy	2017	2020	283 050,00	283 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Podwyższenie kapitału spółki PW Transkom sp. z o.o. - Węzeł Owińska -	Urząd Gminy	2017	2020	141 950,00	141 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania -	Urząd Gminy	2017	2021	3 492 620,22	0,00	0,00	3 492 620,22	0,00	0,00
1.1.2.10	Kształtowanie przestrzeni publicznej - "Kupuj i wypożyczaj w Koziegłowach" -	Urząd Gminy	2018	2020	1 080 350,00	155 350,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania- koszty niekwalifikowalne -	Urząd Gminy	2017	2021	1 006 792,18	6 150,00	20 000,00	969 642,18	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa skateparku wraz z infrastrukturą techniczną w Koziegłowach -	Urząd Gminy	2017	2019	1 300 000,00	1 299 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz na remont, rozbudowę i rew. dworca w Bol. i Ow. - Promocja -	Urząd Gminy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				144 343 063,81	23 757 853,67	22 648 768,02	19 823 176,76	13 608 234,36	682 164,96
1.3.1	- wydatki bieżące				27 541 962,04	5 886 347,36	5 287 929,02	1 756 251,76	1 608 234,36	682 164,96
1.3.1.1	Opłata wyrównawcza związana z przyłączami - projekt Puszcza Zielonka	Urząd Gminy	2015	2032	2 886 000,00	0,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00
1.3.1.2	Dostawa internetu na potrzeby Urzędu Gminy i Straży Gminnej - transmisja światłowodowa -	Urząd Gminy	2017	2020	55 351,23	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i "Studium" -	Urząd Gminy	2012	2021	892 890,70	150 000,00	190 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przewóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2019 -	SAPO	2018	2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	666 504,36	666 504,36	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	202 284,00	202 284,00	202 284,00	202 284,00
1.3.1	666 504,36	666 504,36	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	202 284,00	202 284,00	202 284,00	202 284,00
1.3.1.1	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 728 238,35
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 530,74
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 407 939,01
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 447,96
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 048,44
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 751,27
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 050,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 950,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 620,22
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 350,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 792,18
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 016,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	501 823,00	512 911,00	524 258,00	535 862,00	547 737,00	559 880,00	572 304,00	86 501 105,49
1.3.1	501 823,00	512 911,00	524 258,00	535 862,00	547 737,00	559 880,00	572 304,00	21 201 835,18
1.3.1.1	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	36 900,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.5	Odbiór ścieków deszczowych z powierzchni dróg, parkingów oraz placów i dachów o trwałej powierzchni w miejscowości Bolechowo -	Urząd Gminy	2019	2022	286 475,52	71 618,88	71 618,88	71 618,88	71 618,88	0,00
1.3.1.6	Dostawa wody i odbiór ścieków z nieruchomości budynkowych stanowiących własność Gminy (Aquanet) -	Urząd Gminy	2019	2022	881 790,00	190 000,00	209 000,00	229 900,00	252 890,00	0,00
1.3.1.7	Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2015	2022	1 536 150,00	150 000,00	165 000,00	181 500,00	199 650,00	0,00
1.3.1.8	Dostawa wody i odbiór ścieków z budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2019	2022	74 300,00	16 000,00	17 600,00	19 400,00	21 300,00	0,00
1.3.1.9	Dostawa gazu do budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2019	2022	100 800,00	48 000,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka/kserokopiarka/skaner) na potrzeby Urzędu Gminy i Straży Gminnej -	Urząd Gminy	2017	2020	150 365,04	50 121,68	37 591,26	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup energii elektrycznej 2019 -	Urząd Gminy	2018	2019	1 281 900,00	1 281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Oświetlenie świąteczne -	Urząd Gminy	2017	2019	180 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wykonywanie czynności związanych z zimowym utrzymaniem wejścia głównego i bocznego oraz chodników wokół budynku Urzędu Gminy 2019 - 2022 -	Urząd Gminy	2019	2022	12 600,00	1 750,00	4 200,00	4 200,00	2 450,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i konserwacji w zasobach komunalnych oraz na terenach przyległych do tych zasobów stanowiących własność Gminy Czerwonak na lata 2019 - 2022 -	Urząd Gminy	2019	2022	244 800,00	13 600,00	81 600,00	81 600,00	68 000,00	0,00
1.3.1.15	Przyjmowanie wpłat w opłatomacie w budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2016	2020	110 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego 2019 -	Urząd Gminy	2018	2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Mechaniczne oczyszczanie ulic, chodników, przystanków oraz wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych i przystankowych 2019 -	Urząd Gminy	2018	2019	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Akcja Zima 2016 - 2020 - zimowe utrzymanie dróg -	Urząd Gminy	2016	2020	2 580 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wykonywanie czynności związanych z zimowym utrzymaniem wejścia głównego i bocznego oraz chodników wokół budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2016	2019	26 810,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dostawa wody do nieruchomości budynkowych stanowiących własność Gminy (GPW) -	Urząd Gminy	2019	2022	310 947,00	67 000,00	73 700,00	81 070,00	89 177,00	0,00
1.3.1.21	Mechaniczne profilowanie i wałowanie dróg gruntowych 2019 -	Urząd Gminy	2018	2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Remonty dróg gruntowych sortowanym kruszywem kamiennym 2019 -	Urząd Gminy	2018	2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 2019 -	Urząd Gminy	2018	2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Remonty cząstkowe nawierzchni ulic i chodników z kostki betonowej 2019 -	Urząd Gminy	2018	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego 2019 -	Urząd Gminy	2018	2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Bankomat	Urząd Gminy	2017	2023	11 538,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1.3.1.27	Oświetlenie drogowe w ciągu drogi wojewódzkiej na 196 w użytkowaniu Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2017	2021	102 750,00	20 550,00	20 550,00	20 550,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i konserwacji w zasobach komunalnych oraz na terenach przyległych do tych zasobów stanowiących własność Gminy Czerwonak n lata 2016-2019	Urząd Gminy	2016	2019	277 200,00	71 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Badanie wody na pływalni 2018-2019 -	AKWEN	2018	2019	91 800,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 475,52
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 790,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 150,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 300,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 712,94
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 900,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 800,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 947,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 650,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 280,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.30	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -	Urząd Gminy	2018	2020	470 053,37	186 733,00	190 990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wpłaty do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na nabywanie kanalizacji od inwestorów prywatnych	Urząd Gminy	2016	2019	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak" - SP Kicin -	Szkoła Podstawowa Kicin	2018	2019	22 605,40	14 045,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak" - SP Koziegłowy -	Szkoła Podstawowa Koziegłowy	2018	2019	91 252,85	64 399,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak" - SAPO -	SAPO	2018	2019	208 977,64	51 224,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak" - SP Czerwonak -	Szkoła Podstawowa Czerwonak	2018	2019	51 414,39	37 480,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak" - SP Owińska -	Szkoła Podstawowa Owińska	2018	2019	22 402,80	15 475,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak" - SP Bolechowo -	Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie - Osiedlu	2018	2019	12 310,62	8 252,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych -	Urząd Gminy	2019	2020	77 900,00	70 700,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Kolokacja serwera backupowego urzędu -	Urząd Gminy	2019	2022	21 560,00	4 760,00	7 200,00	7 200,00	2 400,00	0,00
1.3.1.40	Zapewnienie transmisji danych z kamer systemu monitoringu gminnego -	Urząd Gminy	2019	2022	108 486,00	18 081,00	36 162,00	36 162,00	18 081,00	0,00
1.3.1.41	Ochrona atmosfery 3.4 GEPARD II - transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności -	Urząd Gminy	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Dostęp na korzystanie z serwisu LEX Administracja Samorządowa -	Urząd Gminy	2019	2022	84 574,80	9 397,20	28 191,60	28 191,60	18 794,40	0,00
1.3.1.43	Wpłaty gmin na turystykę -	Urząd Gminy	2037	2043	601 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Wpłaty gmin na administrację ogólną -	Urząd Gminy	2019	2043	2 945 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Wpłaty gmin na umieszczenie obiektów w pasie drogowym PZV -	Urząd Gminy	2037	2043	30 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Wpłaty gmin na ubezpieczenie majątku kanal.PZV -	Urząd Gminy	2019	2043	8 400,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
1.3.1.47	Wpłaty gmin - podatek od nieruchomości - kanalizacja PZ IV -	Urząd Gminy	2020	2036	2 918 351,00	0,00	132 133,00	132 133,00	176 939,00	176 939,00
1.3.1.48	Wpłaty gmin - podatek od nieruchomości - kanalizacja PZ V -	Urząd Gminy	2022	2043	549 890,00	0,00	0,00	0,00	24 995,00	24 995,00
1.3.1.49	Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych -	Urząd Gminy	2019	2023	66 530,88	2 772,12	16 632,72	16 632,72	16 632,72	13 860,60
1.3.1.50	Zarządzanie flotą samochodów służbowych w UG Czerwonak -	Urząd Gminy	2019	2022	14 474,64	1 092,24	4 723,20	4 723,20	3 936,00	0,00
1.3.1.51	Zakup energii elektrycznej 2020 -	Urząd Gminy	2019	2020	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego -	Urząd Gminy	2019	2020	37 500,00	10 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez gminę Czerwonak - poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych -	Urząd Gminy	2020	2025	1 453 322,16	0,00	242 220,36	242 220,36	242 220,36	242 220,36

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
1.3.1.47	176 939,00	176 939,00	176 939,00	176 939,00	176 939,00	176 939,00	176 939,00	176 939,00	176 939,00	176 939,00	176 939,00	176 939,00	176 939,00
1.3.1.48	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	242 220,36	242 220,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 723,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 045,44
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 399,84
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 224,96
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 480,90
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 475,87
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 252,23
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 900,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 560,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 486,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 574,80
1.3.1.43	80 239,00	82 082,00	83 970,00	85 903,00	87 878,00	89 900,00	91 966,00	601 938,00
1.3.1.44	391 913,00	401 158,00	410 617,00	420 288,00	430 188,00	440 309,00	450 667,00	2 945 140,00
1.3.1.45	4 326,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	30 282,00
1.3.1.46	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	8 400,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 351,00
1.3.1.48	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	549 890,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 530,88
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 474,64
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 322,16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.54	Umowa na zastępstwo procesowe dot. SKR -	Urząd Gminy	2019	2020	16 728,00	5 412,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w 2020 roku -	SAPO	2019	2020	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Kompleksowa umowa dot. ubezpieczenia mienia oraz OC gminy -	Urząd Gminy	2019	2022	525 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
1.3.1.57	Usługi telefonii komórkowej na rzecz urzędu gminy -	Urząd Gminy	2019	2020	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Usługi pocztowe na rzecz urzędu gminy -	Urząd Gminy	2019	2021	350 000,00	0,00	170 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				116 801 101,77	17 871 506,31	17 360 839,00	18 066 925,00	12 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg na terenie gminy -	Urząd Gminy	2013	2022	95 639 457,44	13 946 200,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych -	Urząd Gminy	2018	2021	5 526 576,44	2 225,35	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P na odcinku od Kicin - Kliny -	Urząd Gminy	2017	2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	i 143 Budowa oświetleń na terenie gminy -	Urząd Gminy	2013	2019	4 421 788,17	738 275,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap IV, etap V, Kanalizacja sanitarna w Bolechowie -	Urząd Gminy	2016	2021	3 567 128,76	1 315 922,00	185 244,00	66 925,00	0,00	0,00
1.3.2.6	i 131 Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentację -	Urząd Gminy	2019	2020	503 433,96	203 433,96	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2019	2021	4 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	i 136 Kładka rowerowa Owińska - Poznań -	Urząd Gminy	2016	2019	260 000,00	158 327,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wymiana kanałów wentylacyjnych na pływalni na kanały ze stali kwasoodpornej -	AKWEN	2019	2020	462 717,00	9 717,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Kanalizacja sanitarna na terenie gminy -	Urząd Gminy	2019	2020	100 000,00	67 405,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja placu zabaw przy DK Kogucik w Potaszach -	Urząd Gminy	2019	2020	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina -	Urząd Gminy	2019	2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie ortofotomapy gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2019	2020	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa przystani wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Owińskach -	Urząd Gminy	2019	2020	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 728,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 299 270,31
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 946 200,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 225,35
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 275,17
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 091,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 433,96
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 327,83
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 717,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak na lata 2019-2043

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2019 – 2043. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

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

a) dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
b) od roku 2020 projekt wieloletniej prognozy finansowej opracowano głównie w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB), kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) oraz prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na podstawie Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – 24 październik 2018 r.

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

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

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

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

szczególnością ostrożność dla prognoz długookresowych.

Dla prognozy przyjęto co następuje:

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

	2019	2020 - 2043
Inflacja	2,3%	2,5%

- poziom PKB w badanym okresie:

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

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

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

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

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

a) podatki i opłaty lokalne, wyszczególniając podatki:

- od nieruchomości - w 2019 roku oraz w latach kolejnych zakłada się kontynuowanie wzrostowego trendu wpływów z tego źródła. Dochody z podatku od nieruchomości zostały oszacowane w oparciu m.in. o założone w kolejnych latach wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych (od roku 2020), corocznego przyrostu podstaw opodatkowania (budowli, pozostałych nieruchomości) oraz utrzymanie na wysokim poziomie 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 2018 oraz przewidywanego wykonania w 2019 roku, następnie przeszacowano je w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. W latach objętych prognozą założono stopniowy wzrost wpływów na skutek zwiększenia liczby i wartości transakcji dokonywanych na rynku wtórnym nieruchomości oraz innych transakcji podlegających temu podatkowi,
- wpływy z opłat - wpływy z opłat oszacowano głównie w oparciu o założone wskaźniki

dotyczące inflacji średniorocznej z uwzględnieniem innych czynników wpływających na wysokość dochodów. Prognozując kwoty dochodów w tej grupie uwzględniono m.in. skutki aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

- rolny, leśny, od spadków i darowizn oraz opłaty:, targowa, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty;

b) udział w podatkach centralnych budżetu państwa, wyszczególniając:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT - wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Prognozując kwoty dochodów z tytułu PIT uwzględniono m.in. prognozowane skutki zmian w wysokości udziałów w PIT wynikające z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz skutki wynikające z migracji mieszkańców, której efektem jest systematycznie wzrastająca liczba mieszkańców Gminy, co w ostatecznym rozrachunku wpływa pozytywnie na wysokości bazy podatkowej. W prognozie przyjęto założenie o niezmienności stawek podatkowych oraz wysokości udziału Gminy we wpływach (z wyłączeniem zmian wynikających z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego),

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT - dochody z tego tytułu należą do najbardziej wrażliwych na wahania koniunktury. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2018 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. W prognozie założono niezmiennosc stawek podatkowych oraz wysokości udziału Gminy we wpływach,

c) subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając poszczególne rodzaje subwencji) - dochody w tej grupie zaplanowano w oparciu o informację przekazaną w piśmie Ministerstwa Finansów w tym zakresie, natomiast w związku z rosnącą liczbą dzieci na terenie Gminy, które uczęszczać będą do placówek oświatowych prognozuje się również dodatkowy wzrost wpływów z tego tytułu,

d) dotacje z budżetu państwa - wpływy w ramach tej grupy dochodów oszacowano w oparciu o pisma dysponentów – Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego, z uwzględnieniem niewielkiego corocznego wzrostu na poziomie 0,25% w skali roku,

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

2) W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);

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

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. W latach kolejnych Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Zintensyfikowane działania będą koncentrowały się na stworzeniu szerokiej oferty nieruchomości inwestorom, którzy nie tylko je zagospodarują, a także przyczynia się do poprawy funkcjonalności Gminy. Jednakże w związku z dużym ryzykiem szacowania tych wielkości w kolejnych latach dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości zaplanowano jedynie w latach 2019 - 2020.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik.

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

- podatki i opłaty lokalne (waloryzacja od 2020 o 100% inflacji, poza opłatą skarbową);
- udział w podatkach centralnych (w latach 2020-2021 dynamika proporcjonalna do wartości przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa dla wpływów z PIT i CIT – następnie od roku 2022 indeksacja o przyjęty stopień wzrostu PKB skorygowany o przyjęty spadek bezrobocia na terenie Gminy)
- subwencje (indeksacja o PKB)
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz zadania własne – coroczna indeksacja o 0,25%,
- pozostałe dochody (wzrost o założony stopień inflacji/PKB)

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

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1.

3. Prognoza wydatków

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

Wartości dla wydatków bieżących w roku 2019 przyjęto zgodnie z zaakceptowanymi przez Wójta wnioskami wydziałów oraz jednostek organizacyjnych do projektu budżetu. W poszczególnych latach dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB zgodnie z tabelami zamieszczonymi powyżej w założeniach wstępnych.

Możliwość zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego uzależniona jest od poziomu wypracowanego salda operacyjnego (dochody bieżące – wydatki bieżące) powiększonego o dochody ze sprzedaży majątku. Gmina chcąc realizować założony program inwestycyjny podjęła już kilka lat temu działania maksymalizujące poziom salda operacyjnego. Dla potrzeb obliczania ustawowego limitu zadłużania brane są pod uwagę salda operacyjne budżetu powiększone o dochody ze sprzedaży majątku osiągnięte w 3 poprzednich latach, czyli dla roku 2019 w latach 2016-2018. Z uwagi na ograniczone możliwości zwiększania poziomu dochodów bieżących duży nacisk kładziony jest na sferę wydatków bieżących, na którą Gmina ma większy wpływ. Wobec powyższego w okresie wieloletniej prognozy finansowej poziom wydatków bieżących liczonych z wyłączeniem odsetek od zadłużenia oszacowano w oparciu o założenie, że wzrost poziomu tych wydatków nie powinien przekroczyć zakładanego wzrostu inflacji w poszczególnych latach.

Po analizie budżetów historycznych z lat 2014-2018 przyznano następujące wagi dla najistotniejszych kategorii:

- *wynagrodzenia i pochodne* – od roku 2020 przyjęty został wzrost poziomu płac o zakładany poziom inflacji,
- wydatki na *obsługę długu (odsetki)* oszacowano w oparciu o istniejący oraz prognozowany stan

zadłużenia. Za podstawę do wyliczenia odsetek od długu, w tym planowanego do zaciągnięcia przyjęto prognozę stopy WIBOR3M powiększone o marżę banku,

- pozostałe bieżące (indeksacja w zależności od kształtowania się w latach poprzednich dla poszczególnych działów od 50% inflacji do 100% inflacji).

Wszystkie te pozycje uwzględniają ponadto korekty merytoryczne przyjęte przy prognozowaniu.

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

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

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie realnego oprocentowania zaciągniętych już zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz średniego założonego oprocentowania w latach następnych w stosunku do stawki WIBOR 3M (za podstawę wzięto pod uwagę średnią stawkę WIBOR w roku 2018 za okres od początku roku do dnia sporządzenia prognozy tj. 1,7115% powiększony o marżę banku 0,8%). Wysokość wydatków uzależniona jest każdorazowo od przyjętego systemu wykupu, czy też spłat rat kapitałowych, tj. okresu, na jaki zaciągnięte zostały zobowiązania jak i miesięcznego lub kwartalnego systemu spłat kapitału (w przypadku prezentowanych prognoz przyjęto, że zobowiązania powyżej kwoty przekraczającej 8% dochodów w danym roku zaciągane są na 10 lat, a poniżej tej kwoty i powyżej 5% dochodów na 6 lat, zobowiązania w kwotach niższych na 5 lata i spłacane w miesięcznym systemie rat kapitałowych oraz odsetkowych). W najbliższych latach na realizację zamierzonych przedsięwzięć inwestycyjnych Gmina planuje zaciągać tego typu zobowiązania w latach 2019 - 2031 na łączną kwotę 49,2 mln zł. Zobowiązania te planowane są do spłaty do roku 2043.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

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

Od roku 2023 ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na wydatki majątkowe. Jednakże w kolejnych latach faktyczne kwoty na wydatki majątkowe mogą okazać się wyraźnie wyższe, co w głównej mierze zależeć będzie od zdolności Gminy do absorpcji środków z UE w perspektywie finansowej 2014 – 2020, jak również w nowej perspektywie finansowej.

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

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

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do

prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie jaki przyjęto w analizie.

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

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacji oraz wolnych środków (w roku 2019). W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów od roku 2019. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono w kolejnych latach konieczne do zaciągnięcia zobowiązania, które Gmina będzie zaciągać po to, aby finansować inwestycje ponad poziom, wynikający z dostępnych, własnych środków budżetowych. Kwoty przychodów z tego tytułu w poszczególnych latach określa załącznik Nr 1 do uchwały.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w najbliższych latach. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2043. Wraz z malejącą wartością zadłużenia coraz mniejsze środki zaplanowano na obsługę zadłużenia, czyli spłatę rat zadłużenia (wraz z wydatkami z tytułu odsetek). Środki przeznaczone na ten cel będą stanowiły istotną pozycję w budżecie Gminy.

Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik Nr 1.

8. Relacja z art. 243. Ustawy

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

9. Zadłużenie

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy uwzględnieniu poziomu zadłużenia na koniec 2018 roku w wartości planowanej w budżecie na tenże rok, tj. w kwocie 42 739 435,15 zł. Przewiduje się, że zadłużenie wyniesie na koniec 2019 roku 58 189 870,77 zł.

10. Podsumowanie

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

Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania

wynikające z Ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na racjonalne i wyważone prowadzenie polityki inwestycyjnej w oparciu o możliwości finansowe Gminy.