

**ZARZĄDZENIE NR 307/2021**  
**WÓJTA GMINY CZERWONAK**  
**z dnia 5 listopada 2021 r.**

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

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) zarządza się, co następuje:

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

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

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

**§ 4.** Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

**Uchwała Nr ...../...../2021  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 17 grudnia 2021 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 226 - 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) uchwała się, co następuje:

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

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

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

**§ 4.** Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2022 - 2043 zawarta została w załączniku Nr 1 do uchwały.

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

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć;
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

**§ 7.** Traci moc uchwała Nr 288/XXIX/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

## Uzasadnienie

projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak

z dnia 17 grudnia 2021 r.

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

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



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

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 307/2021  
z dnia 2021-11-05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	161 014 686,24	140 309 486,77	37 635 867,00	2 412 798,00	25 762 268,00	19 988 005,57	54 510 548,20	27 900 000,00	20 705 199,47	5 000 000,00	15 704 232,90
2023	151 782 293,19	146 375 000,00	39 518 000,00	2 533 000,00	27 050 000,00	20 038 000,00	57 236 000,00	29 295 000,00	5 407 293,19	0,00	5 407 293,19
2024	152 743 000,00	152 743 000,00	41 494 000,00	2 660 000,00	28 403 000,00	20 088 000,00	60 098 000,00	30 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	156 543 000,00	156 543 000,00	42 780 000,00	2 742 000,00	29 283 000,00	20 138 000,00	61 600 000,00	31 529 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	160 376 000,00	160 376 000,00	44 063 000,00	2 824 000,00	30 161 000,00	20 188 000,00	63 140 000,00	32 317 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	164 239 000,00	164 239 000,00	45 341 000,00	2 906 000,00	31 036 000,00	20 238 000,00	64 718 000,00	33 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	168 207 000,00	168 207 000,00	46 656 000,00	2 990 000,00	31 936 000,00	20 289 000,00	66 336 000,00	33 953 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	172 200 000,00	172 200 000,00	47 962 000,00	3 074 000,00	32 830 000,00	20 340 000,00	67 994 000,00	34 802 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	176 215 000,00	176 215 000,00	49 257 000,00	3 157 000,00	33 716 000,00	20 391 000,00	69 694 000,00	35 672 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	180 248 000,00	180 248 000,00	50 538 000,00	3 239 000,00	34 593 000,00	20 442 000,00	71 436 000,00	36 564 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	184 294 000,00	184 294 000,00	51 801 000,00	3 320 000,00	35 458 000,00	20 493 000,00	73 222 000,00	37 478 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	188 349 000,00	188 349 000,00	53 044 000,00	3 400 000,00	36 309 000,00	20 544 000,00	75 052 000,00	38 415 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	192 502 000,00	192 502 000,00	54 317 000,00	3 482 000,00	37 180 000,00	20 595 000,00	76 928 000,00	39 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	196 660 000,00	196 660 000,00	55 566 000,00	3 562 000,00	38 035 000,00	20 646 000,00	78 851 000,00	40 359 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	200 820 000,00	200 820 000,00	56 788 000,00	3 640 000,00	38 872 000,00	20 698 000,00	80 822 000,00	41 368 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	205 077 000,00	205 077 000,00	58 037 000,00	3 720 000,00	39 727 000,00	20 750 000,00	82 843 000,00	42 402 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	209 332 000,00	209 332 000,00	59 256 000,00	3 798 000,00	40 561 000,00	20 802 000,00	84 915 000,00	43 462 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2039	213 682 000,00	213 682 000,00	60 500 000,00	3 878 000,00	41 413 000,00	20 854 000,00	87 037 000,00	44 549 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	218 133 000,00	218 133 000,00	61 771 000,00	3 959 000,00	42 283 000,00	20 906 000,00	89 214 000,00	45 663 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	222 683 000,00	222 683 000,00	63 068 000,00	4 042 000,00	43 171 000,00	20 958 000,00	91 444 000,00	46 805 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	227 337 000,00	227 337 000,00	64 392 000,00	4 127 000,00	44 078 000,00	21 010 000,00	93 730 000,00	47 975 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	232 098 000,00	232 098 000,00	65 744 000,00	4 214 000,00	45 004 000,00	21 063 000,00	96 073 000,00	49 174 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	194 613 931,25	139 434 503,24	50 785 788,38	357 004,76	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	55 179 428,01	51 166 834,01	4 012 594,00
2023	161 034 723,19	141 095 000,00	52 055 000,00	347 170,62	0,00	1 728 000,00	0,00	0,00	0,00	19 939 723,19	19 939 723,19	0,00
2024	156 108 000,00	141 908 000,00	53 356 000,00	337 383,53	0,00	1 906 000,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00
2025	149 443 000,00	142 368 000,00	54 690 000,00	83 211,55	0,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	7 075 000,00	7 075 000,00	0,00
2026	150 752 000,00	145 178 000,00	56 057 000,00	0,00	0,00	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	5 574 000,00	5 574 000,00	0,00
2027	157 563 000,00	148 135 000,00	57 458 000,00	0,00	0,00	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00	9 428 000,00	9 428 000,00	0,00
2028	158 339 000,00	151 200 000,00	58 894 000,00	0,00	0,00	1 497 000,00	0,00	0,00	0,00	7 139 000,00	7 139 000,00	0,00
2029	162 332 000,00	154 284 000,00	60 366 000,00	0,00	0,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	8 048 000,00	8 048 000,00	0,00
2030	166 347 000,00	157 906 000,00	61 875 000,00	0,00	0,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	8 441 000,00	8 441 000,00	0,00
2031	170 380 000,00	161 627 000,00	63 422 000,00	0,00	0,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	8 753 000,00	8 753 000,00	0,00
2032	174 426 000,00	165 443 000,00	65 008 000,00	0,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	8 983 000,00	8 983 000,00	0,00
2033	174 241 554,00	169 421 000,00	66 633 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 820 554,00	4 820 554,00	0,00
2034	183 676 549,68	173 318 000,00	68 299 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	10 358 549,68	10 358 549,68	0,00
2035	190 328 156,65	177 479 000,00	70 006 000,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	12 849 156,65	12 849 156,65	0,00
2036	200 820 000,00	181 856 000,00	71 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 964 000,00	18 964 000,00	0,00
2037	205 077 000,00	186 402 000,00	73 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 675 000,00	18 675 000,00	0,00
2038	209 332 000,00	191 062 000,00	75 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 270 000,00	18 270 000,00	0,00
2039	213 682 000,00	195 839 000,00	77 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 843 000,00	17 843 000,00	0,00
2040	218 133 000,00	200 735 000,00	79 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 398 000,00	17 398 000,00	0,00
2041	222 683 000,00	205 753 000,00	81 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 930 000,00	16 930 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2042	227 337 000,00	210 897 000,00	83 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 440 000,00	16 440 000,00	0,00
2043	232 098 000,00	216 169 000,00	85 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 929 000,00	15 929 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-33 599 245,01	0,00	36 856 021,01	33 247 843,35	29 991 067,35	3 608 177,66	3 608 177,66	0,00	0,00
2023	-9 252 430,00	0,00	13 891 446,00	13 891 446,00	9 252 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-3 365 000,00	0,00	8 465 000,00	8 465 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 624 000,00	9 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 676 000,00	6 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 868 000,00	9 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 868 000,00	9 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 868 000,00	9 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 868 000,00	9 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 868 000,00	9 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 107 446,00	14 107 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 825 450,32	8 825 450,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 331 843,35	6 331 843,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 776,00	3 256 776,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 016,00	4 639 016,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 624 000,00	9 624 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 676 000,00	6 676 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	9 868 000,00	9 868 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	9 868 000,00	9 868 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	9 868 000,00	9 868 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 868 000,00	9 868 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 868 000,00	9 868 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	14 107 446,00	14 107 446,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 825 450,32	8 825 450,32	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 331 843,35	6 331 843,35	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 064 994,89	677 685,22	874 983,53	4 483 161,19	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	99 094 225,37	454 485,70	5 280 000,00	5 280 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	102 236 025,85	231 286,18	10 835 000,00	10 835 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	94 904 739,67	0,00	14 175 000,00	14 175 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	85 280 739,67	0,00	15 198 000,00	15 198 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	78 604 739,67	0,00	16 104 000,00	16 104 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	68 736 739,67	0,00	17 007 000,00	17 007 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	58 868 739,67	0,00	17 916 000,00	17 916 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	49 000 739,67	0,00	18 309 000,00	18 309 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	39 132 739,67	0,00	18 621 000,00	18 621 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	29 264 739,67	0,00	18 851 000,00	18 851 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 157 293,67	0,00	18 928 000,00	18 928 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 331 843,35	0,00	19 184 000,00	19 184 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 181 000,00	19 181 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 964 000,00	18 964 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 675 000,00	18 675 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 270 000,00	18 270 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 843 000,00	17 843 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 398 000,00	17 398 000,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 930 000,00	16 930 000,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 440 000,00	16 440 000,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 929 000,00	15 929 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,77%	1,60%	5,76%	16,56%	16,56%	TAK	TAK
2023	5,56%	5,98%	5,98%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2024	5,77%	10,03%	10,03%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2025	6,95%	12,25%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2026	8,22%	12,17%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2027	5,83%	12,32%	x	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2028	7,74%	12,51%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2029	7,40%	12,65%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2030	7,08%	12,45%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2031	6,78%	12,21%	x	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2032	6,49%	11,93%	x	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2033	8,73%	11,61%	x	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2034	5,26%	11,29%	x	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2035	3,63%	10,93%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2036	0,00%	10,53%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2037	0,00%	10,13%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2038	0,00%	9,69%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2039	0,00%	9,25%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2040	0,00%	8,82%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2041	0,00%	8,39%	x	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2042	0,00%	7,97%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2043	0,00%	7,55%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	603 788,25	603 788,25	546 998,30	6 083 232,90	6 083 232,90	6 083 232,90	824 686,31	824 686,31	560 598,30
2023	81 309,02	81 309,02	72 052,36	4 321 908,19	4 321 908,19	821 908,19	401 185,04	401 185,04	72 052,36
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 459,69	336 459,69	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 459,69	336 459,69	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 076,60	56 076,60	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	22 433 312,70	22 433 312,70	5 613 264,34	76 289 769,68	25 989 447,93	50 300 321,75	0,00	0,00	92 046,79	0,00
2023	3 743 433,19	3 743 433,19	821 908,19	37 271 044,52	19 331 321,33	17 939 723,19	0,00	0,00	90 528,44	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	29 325 756,13	17 125 756,13	12 200 000,00	0,00	0,00	89 047,52	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 790 102,03	4 790 102,03	0,00	0,00	0,00	87 491,73	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 281 757,46	4 281 757,46	0,00	0,00	0,00	85 973,37	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 230 534,86	4 230 534,86	0,00	0,00	0,00	84 455,02	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 235 982,86	4 235 982,86	0,00	0,00	0,00	82 957,46	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 241 533,86	4 241 533,86	0,00	0,00	0,00	81 418,31	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 247 184,86	4 247 184,86	0,00	0,00	0,00	79 899,95	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 228 930,86	4 228 930,86	0,00	0,00	0,00	78 381,60	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	4 234 786,86	4 234 786,86	0,00	0,00	0,00	76 874,81	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	4 019 244,86	4 019 244,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	4 025 307,86	4 025 307,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	4 031 484,86	4 031 484,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	4 103 962,36	4 103 962,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	2 074 652,00	2 074 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	2 081 167,00	2 081 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	2 087 799,00	2 087 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	2 094 554,00	2 094 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	2 101 424,00	2 101 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	3 256 776,00	223 199,52	0,00	223 199,52	223 199,52	223 199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 639 016,00	223 199,52	0,00	223 199,52	223 199,52	223 199,52	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	5 100 000,00	223 199,52	0,00	223 199,52	223 199,52	223 199,52	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 100 000,00	231 286,18	0,00	231 286,18	231 286,18	231 286,18	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 307/2021  
z dnia 2021-11-05

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				315 669 671,76	76 289 769,68	37 271 044,52	29 325 756,13	4 790 102,03	4 281 757,46
1.a	- wydatki bieżące				138 543 692,30	25 989 447,93	19 331 321,33	17 125 756,13	4 790 102,03	4 281 757,46
1.b	- wydatki majątkowe				177 125 979,46	50 300 321,75	17 939 723,19	12 200 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				31 945 415,61	23 257 999,01	4 144 618,23	336 459,69	336 459,69	56 076,60
1.1.1	- wydatki bieżące				3 785 028,20	824 686,31	401 185,04	336 459,69	336 459,69	56 076,60
1.1.1.1	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne -	Urząd Gminy	2019	2022	160 762,10	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności -	Urząd Gminy	2021	2022	263 444,40	105 823,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania -	GOPS	2017	2026	3 038 149,45	554 167,83	380 685,04	336 459,69	336 459,69	56 076,60
1.1.1.4	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - dopłata do spółki GPW Sp. z o.o. -	Urząd Gminy	2019	2022	128 502,05	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne -	Urząd Gminy	2019	2022	100 075,20	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę -	Urząd Gminy	2021	2023	94 095,00	73 595,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 160 387,41	22 433 312,70	3 743 433,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania -	Urząd Gminy	2017	2022	4 462 262,41	4 462 262,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę -	Urząd Gminy	2021	2023	23 698 125,00	17 971 050,29	3 743 433,19	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				283 724 256,15	53 031 770,67	33 126 426,29	28 989 296,44	4 453 642,34	4 225 680,86
1.3.1	- wydatki bieżące				134 758 664,10	25 164 761,62	18 930 136,29	16 789 296,44	4 453 642,34	4 225 680,86
1.3.1.1	Dostawa wody do nieruchomości budynkowych stanowiących własność Gminy (GPW) -	Urząd Gminy	2019	2022	288 877,00	89 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i "Studium" -	Urząd Gminy	2012	2023	1 236 494,70	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowa umowa dot. ubezpieczenia mienia oraz OC gminy -	Urząd Gminy	2019	2022	549 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór ścieków deszczowych z powierzchni dróg, parkingów oraz placów i dachów o trwałej powierzchni w miejscowości Bolechowo -	Urząd Gminy	2019	2022	286 475,52	71 618,88	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1	4 230 534,86	4 235 982,86	4 241 533,86	4 247 184,86	4 228 930,86	4 234 786,86	4 019 244,86	4 025 307,86	4 031 484,86	4 103 962,36	2 074 652,00	2 081 167,00	2 087 799,00
1.a	4 230 534,86	4 235 982,86	4 241 533,86	4 247 184,86	4 228 930,86	4 234 786,86	4 019 244,86	4 025 307,86	4 031 484,86	4 103 962,36	2 074 652,00	2 081 167,00	2 087 799,00
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	4 230 534,86	4 235 982,86	4 241 533,86	4 247 184,86	4 228 930,86	4 234 786,86	4 019 244,86	4 025 307,86	4 031 484,86	4 103 962,36	2 074 652,00	2 081 167,00	2 087 799,00
1.3.1	4 230 534,86	4 235 982,86	4 241 533,86	4 247 184,86	4 228 930,86	4 234 786,86	4 019 244,86	4 025 307,86	4 031 484,86	4 103 962,36	2 074 652,00	2 081 167,00	2 087 799,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	2 094 554,00	2 101 424,00	415 420,00	422 546,00	204 834 945,92
1.a	2 094 554,00	2 101 424,00	415 420,00	422 546,00	124 394 900,98
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	80 440 044,94
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	28 131 613,22
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 867,33
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	105 823,48
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 848,85
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	94 095,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	26 176 745,89
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 262,41
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	21 714 483,48
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 094 554,00	2 101 424,00	415 420,00	422 546,00	176 703 332,70
1.3.1	2 094 554,00	2 101 424,00	415 420,00	422 546,00	122 440 033,65
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	89 177,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	71 618,88



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.5	Dostawa wody i odbiór ścieków z nieruchomości budynkowych stanowiących własność Gminy (Aquanet) -	Urząd Gminy	2019	2022	875 790,00	252 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa wody i odbiór ścieków z budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2019	2022	60 600,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Bieżąca konserwacja urządzeń na przejeździe kolejowym w Miękowie -	Urząd Gminy	2021	2025	45 107,82	10 023,96	10 023,96	10 023,96	10 023,96	0,00
1.3.1.8	Oświetlenie świąteczne -	Urząd Gminy	2017	2022	230 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykonywanie czynności związanych z zimowym utrzymaniem wejścia głównego i bocznego oraz chodników wokół budynku Urzędu Gminy 2019 - 2022 -	Urząd Gminy	2019	2022	12 600,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i konserwacji w zasobach komunalnych oraz na terenach przyległych do tych zasobów stanowiących własność Gminy Czerwonak na lata 2019 - 2022 -	Urząd Gminy	2019	2022	244 800,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Przyjmowanie wpłat w opłatomacie w budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2016	2023	218 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Bankomat -	Urząd Gminy	2017	2023	11 538,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -	Urząd Gminy	2018	2023	1 292 557,64	258 488,24	263 937,81	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Kolokacja serwera backupowego urzędu -	Urząd Gminy	2019	2022	21 560,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego -	Urząd Gminy	2019	2023	100 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dostęp na korzystanie z serwisu LEX Administracja Samorządowa -	Urząd Gminy	2019	2022	84 574,80	18 794,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych -	Urząd Gminy	2019	2024	141 530,88	41 632,72	38 860,60	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zarządzanie flotą samochodów służbowych w UG Czerwonak -	Urząd Gminy	2019	2022	15 560,24	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wpłaty gmin na turystykę -	Urząd Gminy	2019	2043	1 419 165,00	37 040,00	48 914,00	49 797,00	50 690,00	51 605,00
1.3.1.20	Wpłaty gmin na administrację ogólną -	Urząd Gminy	2019	2043	6 682 840,00	311 810,00	233 035,00	237 228,00	241 498,00	245 845,00
1.3.1.21	Wpłaty gmin na umieszczenie obiektów w pasie drogowym oraz dzierżawy PKP 900/90001 (PZI,PZBIS, PZII,PZIII,PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie, tablice pamiątkowe -	Urząd Gminy	2019	2043	3 759 796,12	217 773,96	210 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36
1.3.1.22	Wpłaty gmin na ubezpieczenie majątku kanal. 900/90001(PZI, PZBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie) -	Urząd Gminy	2019	2043	665 440,80	12 166,00	43 716,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00
1.3.1.23	Wpłaty gmin - podatek od nieruchomości 900/90001 ( PZI, PZBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kaaizacja w Bolechowie) -	Urząd Gminy	2019	2043	28 592 203,00	1 585 325,00	1 671 394,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00
1.3.1.24	Wpłaty gmin na odtworzenie majątku PZI 900/90001 -	Urząd Gminy	2020	2036	2 332 665,00	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50
1.3.1.25	Wpłaty gmin na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (PZI - opłata związana z przyłączami 900/90001) -	Urząd Gminy	2015	2032	2 220 000,00	0,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00
1.3.1.26	Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez gminę Czerwonak - poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych -	Urząd Gminy	2020	2025	1 325 590,30	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52	0,00
1.3.1.27	Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na urządzeniach pozostających we władaniu Enea Oświetlenie -	Urząd Gminy	2020	2023	631 280,68	161 607,04	165 860,14	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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	52 533,00	53 477,00	54 443,00	55 423,00	56 419,00	57 437,00	58 470,00	59 520,00	60 593,00	61 682,00	62 794,00	63 926,00	65 075,00
1.3.1.20	250 271,00	254 775,00	259 360,00	264 031,00	268 781,00	273 619,00	278 544,00	283 557,00	288 661,00	293 857,00	289 148,00	294 531,00	300 014,00
1.3.1.21	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	3 360,00	3 360,00	3 360,00
1.3.1.22	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	350,00	350,00	350,00
1.3.1.23	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
1.3.1.24	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	199 985,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	252 890,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	40 095,84
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	522 426,05
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	18 794,40
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	90 493,32
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00
1.3.1.19	66 248,00	67 438,00	68 651,00	69 890,00	1 272 065,00
1.3.1.20	305 596,00	311 276,00	317 059,00	322 946,00	6 125 442,00
1.3.1.21	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 144 091,00
1.3.1.22	350,00	350,00	350,00	350,00	622 662,00
1.3.1.23	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	24 302 419,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 080,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	892 798,08
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	327 467,18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.28	Koszty wynajmu lokalu użytkowego na potrzeby Sołectwa Koziegłowy oraz Rady Osiedla Leśnego w Koziegłowach, os. Leśna 14E, Koziegłowy -	Urząd Gminy	2020	2030	264 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.3.1.29	Opracowanie projektu uchwały krajobrazowej -	Urząd Gminy	2022	2023	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Zimowe utrzymanie dróg gminnych -	Urząd Gminy	2020	2023	3 332 680,00	1 250 000,00	1 132 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak - grupa zakupowa -	Urząd Gminy	2021	2022	300 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Dostawa gazu do budynku Urzędu Gminy Czerwonak - grupa zakupowa -	Urząd Gminy	2021	2022	121 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Retencja wodna na terenie gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2022	2023	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Usługa dostępu do sieci Internet -	SAPO	2020	2023	11 726,00	3 800,00	2 526,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Mechaniczne profilowanie i wałowanie nawierzchni dróg gruntowych -	Urząd Gminy	2020	2022	255 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Konserwacja zieleni w pasach drogowych -	Urząd Gminy	2020	2022	596 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Dzierżawa 2 urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2020	2023	152 700,00	51 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Obligacje - opłaty związane z wykonaniem funkcji Agenta Emisji -	Urząd Gminy	2020	2035	2 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.3.1.39	Dostawa internetu-transmisja światłowodowa na potrzeby Urzędu Gminy i Straży Gminnej oraz monitoringu gminnego -	Urząd Gminy	2021	2024	279 234,60	97 268,40	97 268,40	24 317,10	0,00	0,00
1.3.1.40	Oczyszczanie dróg gminnych -	Urząd Gminy	2021	2023	550 500,00	270 000,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w 2022 roku -	SAPO	2021	2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Zakup energii elektrycznej w 2022 -	Urząd Gminy	2021	2022	2 398 276,00	2 398 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego -	Urząd Gminy	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2021	2041	71 001 000,00	14 220 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00
1.3.1.45	Remonty dróg gruntowych sortowanym kruszywem kamiennym -	Urząd Gminy	2021	2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				148 965 592,05	27 867 009,05	14 196 290,00	12 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg na terenie gminy -	Urząd Gminy	2013	2024	115 641 501,92	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych -	Urząd Gminy	2018	2022	6 932 957,23	5 354 377,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	i 143 Budowa oświetleń na terenie gminy -	Urząd Gminy	2013	2022	5 851 302,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wpłaty gmin na budowę kanalizacji sanitarnej 900/90001 (PZIV, PZV, kanalizacja w Bolechowie, dokumentacja dla zadań alternatywnych -	Urząd Gminy	2016	2022	4 576 930,76	790 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	i 131 Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacje -	Urząd Gminy	2019	2024	1 439 393,96	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2019	2022	4 180 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kanalizacja sanitarna na terenie gminy -	Urząd Gminy	2019	2023	768 836,52	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina -	Urząd Gminy	2019	2022	137 760,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Kanalizacja - Polski Ład -	Urząd Gminy	2021	2023	368 669,00	145 929,00	222 740,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.28	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	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	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00
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
1.3.2	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 680,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 326,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	218 853,90
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	550 500,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 276,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.44	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	71 001 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	54 263 299,05
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 354 377,59
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	790 210,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	20 664,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	368 669,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.10	Ścieżka rowerowa Kliny - Mileno wzdłuż drogi powiatowej 2407 P -	Urząd Gminy	2020	2022	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2019	2022	320 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego -	Urząd Gminy	2020	2022	48 787,00	27 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku, budowa alejek na starej części cmentarza wraz z dokumentacjami -	Urząd Gminy	2020	2022	1 220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P) -	Urząd Gminy	2021	2022	136 899,00	136 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach -	Urząd Gminy	2021	2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa strefy wejścia głównego do Urzędu Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2021	2022	860 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - część I Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Bolechowo - udzielenie pomocy finansowej na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty -	Urząd Gminy	2021	2022	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gm. Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - część I Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Owińska - udzielenie pomocy finansowej na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty -	Urząd Gminy	2021	2022	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja sali gimnastycznej i pomieszczeń przyziemia w Szkole Podstawowej w Koziegłowach -	Urząd Gminy	2021	2022	1 270 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja dachu na hali sportowej w Czerwonaku -	AKWEN	2021	2022	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa azylu z przejazdem dla rowerów i doświetleniem przejścia na ul. Szkolnej w m. Kicin -	Urząd Gminy	2021	2022	212 511,06	212 511,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa wyniesionego skrzyżowania z doświetleniem na os. Leśnym w Koziegłowach -	Urząd Gminy	2021	2022	127 218,40	127 218,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej -	Urząd Gminy	2021	2022	73 275,20	52 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Termomodernizacja budynków komunalnych w Czerwonaku, ul. Gdyńska 84,84a, 84b i w Koziegłowach, ul. Poznańska 41 -	Urząd Gminy	2021	2022	46 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przełożenie linii energetycznej napowietrznej na linię kablową SN 15 kV w Kicinie -	Urząd Gminy	2021	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Retencja wodna na terenie gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2022	2023	1 703 550,00	30 000,00	1 673 550,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	27 860,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	136 899,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	212 511,06
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	127 218,40
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	52 140,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 550,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak na lata 2022 - 2043**

### **1. Założenia wstępne**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2022 - 2043. Długość okresu objętego prognozą wynika z planowanych i przyjętych w projekcie uchwały przedsięwzięć wieloletnich.

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

- a) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- b) od roku 2023 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 - 31 sierpnia 2021 r.

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

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

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

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

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

Dla prognozy przyjęto co następuje:

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

	2022	2023	2024	2025 - 2043
<b>Inflacja</b>	3,3%	3,0%	2,7%	2,5%

- poziom PKB w badanym okresie:

	2022	2023	2024 – 2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033 - 2043
<b>PKB</b>	4,6%	3,7%	3,5%	3,4%	3,3%	3,1%	2,9%	2,8%	2,7%	2,5%

## 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 2022 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 2022), corocznego przyrostu podstaw opodatkowania (budowli, pozostałych nieruchomości) oraz utrzymanie na wysokim poziomie ściągальności należności podatkowych, m.in. poprzez czynności windykacyjne,
- od środków transportowych - prognozę dochodów z tego tytułu ustalono uwzględniając w kolejnych latach stopniowy wzrost wpływów z podatku od środków transportowych, przyjmując wzrost liczby zarejestrowanych na terenie Gminy pojazdów podlegających temu podatkowi, jak również wzrost stawek tego podatku, natomiast na rok 2022 stawki



pozostały niezmienione.

- od czynności cywilno-prawnych - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zaplanowane z uwzględnieniem zrealizowanych dochodów z tego źródła w roku 2020 oraz przewidywanego wykonania w 2021 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,

- 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 2021 r., następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. W prognozie założono niezmiennosc stawek podatkowych, natomiast kwota zaplanowana na rok 2022 zgodnie z otrzymaną informacją dla Gminy Czerwonak została obniżona w stosunku do wpływów w roku 2021 w związku z sytuacją gospodarczą dotyczącą rynku nieruchomości.

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

d) dotacje z budżetu państwa - wpływy w ramach tej grupy dochodów oszacowano w oparciu o pisma dysponentów - Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego, z uwzględnieniem niewielkiego corocznego wzrostu na poziomie 0,25% w skali roku. W roku 2022 zaplanowano również dotację „przedszkolną” oszacowaną na podstawie liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy,

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

2) W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa



użytkowania wieczystego w prawo własności);

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

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. W latach kolejnych Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Zintensyfikowane działania będą koncentrowały się na stworzeniu szerokiej oferty nieruchomości inwestorom, którzy nie tylko je zagospodarują, a także przyczynia się do poprawy funkcjonalności Gminy. Jednakże w związku z dużym ryzykiem szacowania tych wielkości w kolejnych latach, dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości zaplanowano jedynie w roku 2022. Planuje się zbycie nieruchomości położonych w Koziegłowach przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną (przy Rondzie Powstańców Wielkopolskich) oraz pod zabudowę usługową (przy ulicy Piaskowej).

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

W projekcie budżetu zaplanowano również zbycie działek położonych w miejscowości Czerwonak, przeznaczonych pod tereny zabudowy usługowej.

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 2023 o 100% inflacji, poza opłatą skarbową);
- udział w podatkach centralnych (w latach 2023-2024 dynamika proporcjonalna do wartości przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa dla wpływów z PIT i CIT – następnie od roku 2025 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.

Wartości dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto zgodnie z zaakceptowanymi przez Wójta wnioskami wydziałów oraz jednostek organizacyjnych do projektu budżetu. W poszczególnych latach dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB, zgodnie z tabelami zamieszczonymi powyżej w założeniach wstępnych.

Możliwość zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego uzależniona jest od poziomu wypracowanego salda operacyjnego (dochody bieżące - wydatki bieżące) powiększonego o dochody ze sprzedaży majątku. Gmina chcąc realizować założony program inwestycyjny podjęła już kilka lat temu działania maksymalizujące poziom salda operacyjnego. Z uwagi na ograniczone możliwości zwiększania poziomu dochodów bieżących duży nacisk kładziony jest na sferę wydatków bieżących, na którą Gmina ma większy wpływ. Wobec powyższego w okresie wieloletniej prognozy finansowej poziom wydatków bieżących liczonych z wyłączeniem odsetek od zadłużenia oszacowano w oparciu o założenie, że wzrost poziomu tych wydatków nie powinien przekroczyć zakładanego wzrostu inflacji w poszczególnych latach.

Po analizie budżetów historycznych przyznano następujące wagi dla najistotniejszych kategorii:

- *wynagrodzenia i pochodne* - od roku 2023 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 powiększonej 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, jak 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 2021 za okres od początku roku do dnia sporządzenia prognozy, tj. 0,2445% powiększoną o marżę banku 1,0%). Wysokość wydatków uzależniona jest każdorazowo od przyjętego systemu wykupu, czy też spłat rat kapitałowych, tj. okresu, na jaki zaciągnięte zostały zobowiązania jak i miesięcznego lub kwartalnego systemu spłat kapitału. W najbliższych 2 latach na realizację zamierzonych przedsięwzięć inwestycyjnych Gmina planuje zaciągać tego typu zobowiązania w latach



2022 – 2024 na kwotę 55,6 ml. Zobowiązania planowane są do spłaty do roku 2035.

#### 4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

W okresie objętym prognozą są planowane do realizacji wydatki majątkowe o charakterze wieloletnim. W poszczególnych latach ujęto inwestycje, których okres realizacji przekroczy jeden rok w związku z czym zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Od roku 2025 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 sytuacji gospodarczej na rynku wykonawców i zdolności Gminy do absorpcji środków z UE w nowej perspektywie finansowej.

W latach 2021 i 2022 Gmina realizuje projekty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przy udziale środków własnych gminy na następujące inwestycje:

- środki z RFIL w kwocie 3.258.177,66 zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowane będą w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 6050 na zadanie pod nazwą " Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych". Wskazane zadanie jest opisane w WPF. Pozostała kwota 2.096.199,93 zł stanowią środki własne.
- środki z RFIL w kwocie 350.000,00 zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowane będą w dziale 010 rozdział 01043 paragraf 6050 na zadanie pod nazwą "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach". Wskazane zadanie jest opisane w WPF.
- środki z RFRD w kwocie 101.774,72 zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowane będą w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 na zadanie pod nazwą "Budowa wyniesionego skrzyżowania z doświetleniem na os. Leśnym w Koziegłowach". Wskazane zadanie jest opisane w WPF. Pozostała kwota 25.443,68 zł stanowią środki własne.
- środki z RFRD w kwocie 170.008,85 zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowane będą w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 na zadanie pod nazwą "Budowa azylu z przejazdem dla rowerów i doświetleniem przejścia na ul. Szkolnej w m. Kicin". Wskazane zadanie jest opisane w WPF. Pozostała kwota 45.502,21 zł stanowią środki własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej załącznik nr 2 - Wydatki na przedsięwzięcia ulega zmianie i tak część zadań planowanych do realizacji w roku 2022 została zdjęta lub zakończona:

- Zapewnienie transmisji danych z kamer systemu monitoringu gminnego,
- Zapewnienie transmisji danych z kamer okółodworcowego systemu monitoringu gminnego,
- Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Czerwonak,
- Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - koszty niekwalifikowane,
- Dostawa internetu (transmisja światłowodowa) na potrzeby Urzędu Gminy,



- Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg,
- Zakup i montaż wiat przystankowych,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Kozięglowach - etap I,
- Modernizacja siedziby Straży Gminnej,
- Rozwój transportu zbiorowego w miastach POIIŚ 2014 - 2020,
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w ramach WRPO 2014 - 2020.

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

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

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

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

## **6. Przychody**

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanej sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

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 i wyemitowanych obligacji oraz planowanych do zaciągnięcia w najbliższym roku. Ostatnie raty kapitałowe w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2035. Wraz z malejącą wartością zadłużenia coraz mniejsze środki zaplanowano na obsługę zadłużenia, czyli spłatę rat zadłużenia (wraz z wydatkami z tytułu odsetek). Środki przeznaczane na ten cel będą stanowiły istotną pozycję w budżecie Gminy.

Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik Nr 1.

## **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 2021 roku w wartości planowanej w budżecie na tenże rok, tj. w kwocie 60.297.127,06 zł. Przewiduje się, że zadłużenie wyniesie na koniec 2022 roku 90.064.994,89 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.