

**UCHWAŁA NR 455/XLIII/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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala 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 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Czerwonak

Wojciech Skrzekut

/podpisano elektronicznie/

Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.		Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1.	Dochody ogółem		163 259 623,86	156 798 916,33	154 000 000,00	157 831 000,00	161 695 000,00	165 592 000,00	169 593 000,00	173 620 000,00	177 670 000,00	181 739 000,00	185 821 000,00	189 914 000,00	194 106 000,00	198 304 000,00	202 504 000,00	206 802 000,00	211 098 000,00	215 492 000,00	219 987 000,00	224 582 000,00	229 283 000,00	234 092 000,00
1.1.	Dochody bieżące		141 452 610,91	147 574 000,00	154 000 000,00	157 831 000,00	161 695 000,00	165 592 000,00	169 593 000,00	173 620 000,00	177 670 000,00	181 739 000,00	185 821 000,00	189 914 000,00	194 106 000,00	198 304 000,00	202 504 000,00	206 802 000,00	211 098 000,00	215 492 000,00	219 987 000,00	224 582 000,00	229 283 000,00	234 092 000,00
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 635 867,00	39 518 000,00	41 494 000,00	42 780 000,00	44 063 000,00	45 341 000,00	46 656 000,00	47 962 000,00	49 257 000,00	50 538 000,00	51 801 000,00	53 044 000,00	54 317 000,00	55 566 000,00	56 788 000,00	58 037 000,00	59 256 000,00	60 500 000,00	61 771 000,00	63 068 000,00	64 392 000,00	65 744 000,00
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 412 798,00	2 533 000,00	2 660 000,00	2 742 000,00	2 824 000,00	2 906 000,00	2 990 000,00	3 074 000,00	3 157 000,00	3 239 000,00	3 320 000,00	3 400 000,00	3 482 000,00	3 562 000,00	3 640 000,00	3 720 000,00	3 798 000,00	3 878 000,00	3 959 000,00	4 042 000,00	4 127 000,00	4 214 000,00
1.1.3.		z subwencji ogólnej	25 762 268,00	27 050 000,00	28 403 000,00	29 283 000,00	30 161 000,00	31 036 000,00	31 936 000,00	32 830 000,00	33 716 000,00	34 593 000,00	35 458 000,00	36 309 000,00	37 180 000,00	38 035 000,00	38 872 000,00	39 727 000,00	40 561 000,00	41 413 000,00	42 283 000,00	43 171 000,00	44 078 000,00	45 004 000,00
1.1.4.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 022 847,95	20 073 000,00	20 123 000,00	20 173 000,00	20 223 000,00	20 274 000,00	20 325 000,00	20 376 000,00	20 427 000,00	20 478 000,00	20 529 000,00	20 580 000,00	20 631 000,00	20 683 000,00	20 735 000,00	20 787 000,00	20 839 000,00	20 891 000,00	20 943 000,00	20 995 000,00	21 047 000,00	21 100 000,00
1.1.5.		Pozostałe dochody bieżące, w tym:	55 618 829,96	58 400 000,00	61 320 000,00	62 853 000,00	64 424 000,00	66 035 000,00	67 686 000,00	69 378 000,00	71 113 000,00	72 891 000,00	74 713 000,00	76 581 000,00	78 496 000,00	80 458 000,00	82 469 000,00	84 531 000,00	86 644 000,00	88 810 000,00	91 031 000,00	93 306 000,00	95 639 000,00	98 030 000,00
1.1.5.1.		z podatku od nieruchomości	28 650 000,00	30 083 000,00	31 587 000,00	32 377 000,00	33 186 000,00	34 016 000,00	34 866 000,00	35 738 000,00	36 631 000,00	37 547 000,00	38 486 000,00	39 448 000,00	40 434 000,00	41 445 000,00	42 481 000,00	43 543 000,00	44 632 000,00	45 748 000,00	46 892 000,00	48 064 000,00	49 266 000,00	50 498 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:		21 807 012,95	9 224 916,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.		ze sprzedaży majątku	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 806 046,38	9 224 916,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem		197 896 136,30	165 061 346,33	156 147 000,00	152 531 000,00	151 987 000,00	158 964 000,00	159 869 000,00	163 896 000,00	167 946 000,00	172 015 000,00	176 097 000,00	176 364 554,00	187 490 549,68	191 945 978,54	202 504 000,00	206 802 000,00	211 098 000,00	215 492 000,00	219 987 000,00	224 582 000,00	229 283 000,00	234 092 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:		139 548 873,93	141 154 000,00	141 947 000,00	142 385 000,00	145 238 000,00	148 198 000,00	151 268 000,00	154 358 000,00	157 987 000,00	161 715 000,00	165 538 000,00	169 524 000,00	173 447 000,00	177 627 000,00	182 008 000,00	186 558 000,00	191 222 000,00	196 003 000,00	200 903 000,00	205 926 000,00	211 074 000,00	216 351 000,00
2.1.1.		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 849 788,38	52 121 000,00	53 424 000,00	54 760 000,00	56 129 000,00	57 532 000,00	58 970 000,00	60 444 000,00	61 955 000,00	63 504 000,00	65 092 000,00	66 719 000,00	68 387 000,00	70 097 000,00	71 849 000,00	73 645 000,00	75 486 000,00	77 373 000,00	79 307 000,00	81 290 000,00	83 322 000,00	85 405 000,00
2.1.2.		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	357 004,76	347 170,62	337 383,53	83 211,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.		wydatki na obsługę długu, w tym:	610 000,00	1 672 000,00	1 829 000,00	1 873 000,00	1 753 000,00	1 580 000,00	1 440 000,00	1 241 000,00	1 042 000,00	846 000,00	647 000,00	511 000,00	209 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.		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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:		58 347 262,37	23 907 346,33	14 200 000,00	10 146 000,00	6 749 000,00	10 766 000,00	8 601 000,00	9 538 000,00	9 959 000,00	10 300 000,00	10 559 000,00	6 840 554,00	14 043 549,68	14 318 978,54	20 496 000,00	20 244 000,00	19 876 000,00	19 489 000,00	19 084 000,00	18 656 000,00	18 209 000,00	17 741 000,00
2.2.1.		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	57 989 262,37	23 907 346,33	14 200 000,00	10 146 000,00	6 749 000,00	10 766 000,00	8 601 000,00	9 538 000,00	9 959 000,00	10 300 000,00	10 559 000,00	6 840 554,00	14 043 549,68	14 318 978,54	20 496 000,00	20 244 000,00	19 876 000,00	19 489 000,00	19 084 000,00	18 656 000,00	18 209 000,00	17 741 000,00
2.2.1.1.		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 741 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														

5.1.1.3.1.				środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.2.				wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.3.				innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.4.				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.				Kwota długu, w tym:	87 039 086,34	95 078 316,82	97 002 117,30	91 478 917,78	81 770 917,78	75 142 917,78	65 418 917,78	55 694 917,78	45 970 917,78	36 246 917,78	26 522 917,78	12 973 471,78	6 358 021,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.				Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	669 598,56	446 399,04	223 199,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.				Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																						
7.1.				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 903 736,98	6 420 000,00	12 053 000,00	15 446 000,00	16 457 000,00	17 394 000,00	18 325 000,00	19 262 000,00	19 683 000,00	20 024 000,00	20 283 000,00	20 390 000,00	20 659 000,00	20 677 000,00	20 496 000,00	20 244 000,00	19 876 000,00	19 489 000,00	19 084 000,00	18 656 000,00	18 209 000,00	17 741 000,00
7.2.				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 767 003,96	6 420 000,00	12 053 000,00	15 446 000,00	16 457 000,00	17 394 000,00	18 325 000,00	19 262 000,00	19 683 000,00	20 024 000,00	20 283 000,00	20 390 000,00	20 659 000,00	20 677 000,00	20 496 000,00	20 244 000,00	19 876 000,00	19 489 000,00	19 084 000,00	18 656 000,00	18 209 000,00	17 741 000,00
8.				Wskaźnik spłaty zobowiązań																						
8.1.				Relacja określona po lewej stronie wskaźnika, 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)	3,74%	5,47%	5,66%	5,50%	8,16%	5,71%	7,53%	7,21%	6,90%	6,60%	6,32%	8,30%	3,93%	3,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.2.				Limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wskaźnika, o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,50%	6,78%	10,80%	12,99%	12,91%	13,06%	13,24%	13,38%	13,18%	12,94%	12,66%	12,34%	12,03%	11,67%	11,28%	10,88%	10,45%	10,01%	9,59%	9,16%	8,74%	8,33%
					2,38%	6,78%	10,80%	12,99%	12,91%	13,06%	13,24%	13,38%	13,18%	12,94%	12,66%	12,34%	12,03%	11,67%	11,28%	10,88%	10,45%	10,01%	9,59%	9,16%	8,74%	8,33%
8.3.				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wskaźnika 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)	20,11%	17,54%	15,22%	13,82%	10,08%	9,38%	9,53%	10,31%	11,88%	12,79%	13,10%	13,05%	12,97%	12,83%	12,60%	12,30%	11,97%	11,62%	11,24%	10,84%	10,44%	10,02%
8.3.1.				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wskaźnika 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)	20,11%	17,54%	15,22%	13,82%	10,23%	9,38%	9,53%	10,31%	11,88%	12,79%	13,10%	13,05%	12,97%	12,83%	12,60%	12,30%	11,97%	11,62%	11,24%	10,84%	10,44%	10,02%
8.4.				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	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
8.4.1.				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	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.				Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																						
9.1.				Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	638 630,63	81 309,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.				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, w tym:	638 630,63	81 309,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	581 840,68	72 052,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustaw	7 185 046,38	8 139 531,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 185 046,38	8 139 531,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1.				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 185 046,38	4 639 531,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.				Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	790 457,00	416 186,10	351 460,76	336 459,69	56 076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.				Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	790 457,00	416 186,10	351 460,76	336 459,69	56 076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1.				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	577 853,30	72 052,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.				Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 851 819,69	3 743 433,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.				Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 851 819,69	3 743 433,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1.				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 613 264,34	821 908,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
10.1.				Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	78 809 945,73	41 270 668,72	29 357 882,21	4 790 102,03	4 291 781,42	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	2 094 554,00	2 101 424,00	415 420,00	422 546,00
10.1.1.				bieżące	26 070 348,62	19 363 322,39	17 157 882,21	4 790 102,03	4 291 781,42	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	2 094 554,00	2 101 424,00	415 420,00	422 546,00
10.1.2.				majątkowe	52 739 597,11	21 907 346,33	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.				Wydatki na spłatę zobowiązań przejęnianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	92 046,79	90 528,44	89 047,52	87 491,73	85 973,37	84 455,02	82 957,46	81 418,31	79 899,95	78 381,60	76 874,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.				Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 256 776,00	4 639 016,00	5 100 000,00	5 300 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.				Wydatki zmniejszające dług, w tym:	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1.				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.				spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1.				dokonywana w formie wydatku bieżącego	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52																		

11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w art. Ustawy																						
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe																					Limit zobowiązań		
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041		2042	2043
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
I.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				321 712 246,83	78 809 945,73	41 270 668,72	29 357 882,21	4 790 102,03	4 291 781,42	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	2 094 554,00	2 101 424,00	415 420,00	422 546,00	211 396 896,21
1.a	- wydatki bieżące				138 629 184,67	26 070 348,62	19 363 322,39	17 157 882,21	4 790 102,03	4 291 781,42	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	2 094 554,00	2 101 424,00	415 420,00	422 546,00	124 549 952,77
1.b	- wydatki majątkowe				183 083 062,16	52 739 597,11	21 907 346,33	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 846 943,44	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 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:				31 975 417,74	23 377 004,70	4 159 619,29	351 460,76	336 459,69	56 076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 280 621,04	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 815 030,33	850 457,00	416 186,10	351 460,76	336 459,69	56 076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 640,15	
1.1.1.1	Edukacja ekologiczna "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne	Urząd Gminy	2019	2022	160 762,10	43 270,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 270,69	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 823,48	
1.1.1.3	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań	GOPS	2017	2026	3 038 149,45	554 167,83	380 685,04	336 459,69	336 459,69	56 076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 848,85	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
1.1.1.6	Rozbudowa systemu dróg pieszko-rowerowych w Owińskich wraz z budową kładki pieszko-rowerowej przez Wartę	Urząd Gminy	2021	2023	94 095,00	73 595,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 095,00	
1.1.1.7	CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erong LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejskie na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Namibii (CSO-LA/2021/428-399-Municipality of Czerwonak - Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Namibia)	Urząd Gminy	2021	2024	30 002,13	0,00	15 001,06	15 001,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 002,13	
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 160 387,41	22 526 547,70	3 743 433,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 269 980,89	
1.1.2.1	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznań	Urząd Gminy	2017	2022	4 462 262,41	4 462 262,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 262,41	
1.1.2.2	Rozbudowa systemu dróg pieszko-rowerowych w Owińskich wraz z budową kładki pieszko-rowerowej przez Wartę	Urząd Gminy	2021	2023	23 698 125,00	18 064 285,29	3 743 433,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 807 718,48	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1.1.2), z tego:				289 736 829,09	55 432 941,03	37 111 049,43	29 006 421,45	4 453 642,34	4 235 704,82	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	2 094 554,00	2 101 424,00	415 420,00	422 546,00	183 116 275,17
1.3.1	- wydatki bieżące				134 814 154,34	25 219 891,62	18 947 136,29	16 806 421,45	4 453 642,34	4 235 704,82	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	2 094 554,00	2 101 424,00	415 420,00	422 546,00	122 539 312,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 177,00	
1.3.1.2	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz "Studium"	Urząd Gminy	2012	2023	1 176 494,70	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 618,88	
1.3.1.5	Dostawa wody i odbiór ścieków z nieruchomości stanowiących własność Gminy (Aquant)	Urząd Gminy	2019	2022	875 790,00	252 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 890,0	

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

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia się uchwałę 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.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	455/XLIII/2021
Data dokumentu	2021-12-17
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
Identyfikator dokumentu	3797A2DC-5884-491D-B09A-90D747730537

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2132413856
Numer seryjny	634A36A5BDEE8274A1ED4D245679472A367DDC0D
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.12.2021 10:42:35
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL