

ZARZĄDZENIE NR 352/2022
WÓJTA GMINY CZERWONAK
z dnia 15 listopada 2022 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) 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 przedkłada się Radzie Gminy Czerwonak oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Czerwonak.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

**Uchwała Nr/...../2022
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 15 grudnia 2022 r.**

w sprawie 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 226 - 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) 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 2023 - 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.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

§ 7. Traci moc uchwała Nr 455/XLIII/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Uzasadnienie

projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak

z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 352/2022
z dnia 2022-11-15

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2023 | 167 614 172,80 | 143 064 666,24 | 35 953 321,00 | 4 958 362,00 | 30 423 943,00 | 9 041 690,46 | 62 687 349,78 | 30 500 000,00 | 24 549 506,56 | 5 000 000,00 | 19 548 752,64 |
| 2024 | 172 589 989,90 | 161 020 000,00 | 40 268 000,00 | 5 553 000,00 | 34 075 000,00 | 9 064 000,00 | 72 060 000,00 | 34 160 000,00 | 11 569 989,90 | 5 000 000,00 | 6 569 989,90 |
| 2025 | 178 273 369,00 | 177 478 000,00 | 44 697 000,00 | 6 164 000,00 | 37 823 000,00 | 9 087 000,00 | 79 707 000,00 | 38 259 000,00 | 795 369,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 185 035 000,00 | 185 035 000,00 | 46 485 000,00 | 6 411 000,00 | 39 336 000,00 | 9 110 000,00 | 83 693 000,00 | 40 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 189 825 000,00 | 189 825 000,00 | 47 833 000,00 | 6 597 000,00 | 40 477 000,00 | 9 133 000,00 | 85 785 000,00 | 41 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 194 744 000,00 | 194 744 000,00 | 49 220 000,00 | 6 788 000,00 | 41 651 000,00 | 9 156 000,00 | 87 929 000,00 | 42 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 199 700 000,00 | 199 700 000,00 | 50 598 000,00 | 6 978 000,00 | 42 817 000,00 | 9 179 000,00 | 90 128 000,00 | 43 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 204 686 000,00 | 204 686 000,00 | 51 964 000,00 | 7 166 000,00 | 43 973 000,00 | 9 202 000,00 | 92 381 000,00 | 44 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 209 699 000,00 | 209 699 000,00 | 53 315 000,00 | 7 352 000,00 | 45 116 000,00 | 9 225 000,00 | 94 691 000,00 | 45 451 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 214 734 000,00 | 214 734 000,00 | 54 648 000,00 | 7 536 000,00 | 46 244 000,00 | 9 248 000,00 | 97 058 000,00 | 46 587 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 219 786 000,00 | 219 786 000,00 | 55 960 000,00 | 7 717 000,00 | 47 354 000,00 | 9 271 000,00 | 99 484 000,00 | 47 752 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 224 960 000,00 | 224 960 000,00 | 57 303 000,00 | 7 902 000,00 | 48 490 000,00 | 9 294 000,00 | 101 971 000,00 | 48 946 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 230 147 000,00 | 230 147 000,00 | 58 621 000,00 | 8 084 000,00 | 49 605 000,00 | 9 317 000,00 | 104 520 000,00 | 50 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 235 342 000,00 | 235 342 000,00 | 59 911 000,00 | 8 262 000,00 | 50 696 000,00 | 9 340 000,00 | 107 133 000,00 | 51 424 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 240 659 000,00 | 240 659 000,00 | 61 229 000,00 | 8 444 000,00 | 51 811 000,00 | 9 363 000,00 | 109 812 000,00 | 52 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 245 978 000,00 | 245 978 000,00 | 62 515 000,00 | 8 621 000,00 | 52 899 000,00 | 9 386 000,00 | 112 557 000,00 | 54 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 251 420 000,00 | 251 420 000,00 | 63 828 000,00 | 8 802 000,00 | 54 010 000,00 | 9 409 000,00 | 115 371 000,00 | 55 379 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 256 987 000,00 | 256 987 000,00 | 65 168 000,00 | 8 987 000,00 | 55 144 000,00 | 9 433 000,00 | 118 255 000,00 | 56 763 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2041 | 262 683 000,00 | 262 683 000,00 | 66 537 000,00 | 9 176 000,00 | 56 302 000,00 | 9 457 000,00 | 121 211 000,00 | 58 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 268 509 000,00 | 268 509 000,00 | 67 934 000,00 | 9 369 000,00 | 57 484 000,00 | 9 481 000,00 | 124 241 000,00 | 59 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 274 470 000,00 | 274 470 000,00 | 69 361 000,00 | 9 566 000,00 | 58 691 000,00 | 9 505 000,00 | 127 347 000,00 | 61 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2023 | 215 032 842,39 | 153 750 141,51 | 56 994 356,52 | 349 842,38 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 282 700,88 | 60 942 700,88 | 2 937 000,00 |
| 2024 | 184 290 726,60 | 158 885 000,00 | 58 419 000,00 | 337 383,53 | 0,00 | 7 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 405 726,60 | 25 405 726,60 | 0,00 |
| 2025 | 172 973 369,00 | 160 048 000,00 | 59 879 000,00 | 83 211,55 | 0,00 | 8 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 925 369,00 | 12 925 369,00 | 0,00 |
| 2026 | 178 735 000,00 | 160 099 000,00 | 61 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 636 000,00 | 18 636 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 182 145 000,00 | 160 180 000,00 | 62 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 965 000,00 | 21 965 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 185 764 000,00 | 159 941 000,00 | 64 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 823 000,00 | 25 823 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 190 720 000,00 | 159 714 000,00 | 66 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 006 000,00 | 31 006 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 195 706 000,00 | 159 486 000,00 | 67 747 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 026 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 220 000,00 | 36 220 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 200 219 000,00 | 159 275 000,00 | 69 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 431 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 944 000,00 | 40 944 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 205 254 000,00 | 159 011 000,00 | 71 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 243 000,00 | 46 243 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 210 106 000,00 | 159 033 000,00 | 72 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 419 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 073 000,00 | 51 073 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 216 280 000,00 | 158 647 000,00 | 74 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 647 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 633 000,00 | 57 633 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 217 786 263,30 | 157 383 000,00 | 76 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 403 263,30 | 60 403 263,30 | 0,00 |
| 2036 | 226 342 000,00 | 157 438 000,00 | 78 566 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 663 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 904 000,00 | 68 904 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 230 659 000,00 | 157 249 000,00 | 80 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 410 000,00 | 73 410 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 235 774 830,90 | 157 108 000,00 | 82 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 666 830,90 | 78 666 830,90 | 0,00 |
| 2039 | 251 420 000,00 | 156 945 000,00 | 84 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 475 000,00 | 94 475 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 256 987 000,00 | 157 338 000,00 | 86 722 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 649 000,00 | 99 649 000,00 | 0,00 |
| 2041 | 262 683 000,00 | 157 732 000,00 | 88 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 951 000,00 | 104 951 000,00 | 0,00 |
| 2042 | 268 509 000,00 | 158 127 000,00 | 91 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 382 000,00 | 110 382 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2043 | 274 470 000,00 | 158 523 000,00 | 93 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 947 000,00 | 115 947 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2023 | -47 418 669,59 | 0,00 | 52 057 685,59 | 40 003 169,10 | 35 364 153,10 | 1 369 041,22 | 1 369 041,22 | 10 685 475,27 | 10 685 475,27 |
| 2024 | -11 700 736,70 | 0,00 | 16 800 736,70 | 16 800 736,70 | 11 700 736,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 7 680 000,00 | 7 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 8 980 000,00 | 8 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 8 980 000,00 | 8 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 8 980 000,00 | 8 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 9 480 000,00 | 9 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 9 480 000,00 | 9 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 9 680 000,00 | 9 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 8 680 000,00 | 8 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 12 360 736,70 | 12 360 736,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 10 203 169,10 | 10 203 169,10 | 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 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 639 016,00 | 4 639 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 680 000,00 | 7 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 980 000,00 | 8 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 980 000,00 | 8 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 980 000,00 | 8 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 480 000,00 | 9 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 480 000,00 | 9 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 680 000,00 | 9 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 680 000,00 | 8 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 360 736,70 | 12 360 736,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 203 169,10 | 10 203 169,10 | 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 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|------------|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 922 955,10 | 519 786,00 | -10 685 475,27 | 1 369 041,22 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 125 363 798,80 | 259 893,00 | 2 135 000,00 | 2 135 000,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 119 803 905,80 | 0,00 | 17 430 000,00 | 17 430 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 113 503 905,80 | 0,00 | 24 936 000,00 | 24 936 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 105 823 905,80 | 0,00 | 29 645 000,00 | 29 645 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 96 843 905,80 | 0,00 | 34 803 000,00 | 34 803 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 87 863 905,80 | 0,00 | 39 986 000,00 | 39 986 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 78 883 905,80 | 0,00 | 45 200 000,00 | 45 200 000,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 69 403 905,80 | 0,00 | 50 424 000,00 | 50 424 000,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 59 923 905,80 | 0,00 | 55 723 000,00 | 55 723 000,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 50 243 905,80 | 0,00 | 60 753 000,00 | 60 753 000,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 41 563 905,80 | 0,00 | 66 313 000,00 | 66 313 000,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 203 169,10 | 0,00 | 72 764 000,00 | 72 764 000,00 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 203 169,10 | 0,00 | 77 904 000,00 | 77 904 000,00 | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 203 169,10 | 0,00 | 83 410 000,00 | 83 410 000,00 | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 870 000,00 | 88 870 000,00 | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 475 000,00 | 94 475 000,00 | |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 649 000,00 | 99 649 000,00 | |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 951 000,00 | 104 951 000,00 | |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 382 000,00 | 110 382 000,00 | |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 947 000,00 | 115 947 000,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2023 | 5,69% | -5,65% | -1,92% | 18,91% | 18,91% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,46% | 7,17% | 10,46% | 15,35% | 15,35% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,37% | 15,70% | x | 13,90% | 13,90% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,29% | 18,86% | x | 9,55% | 9,55% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,66% | 20,76% | x | 9,69% | 9,69% | TAK | TAK |
| 2028 | 8,80% | 22,66% | x | 10,95% | 10,95% | TAK | TAK |
| 2029 | 8,25% | 24,47% | x | 11,32% | 11,32% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,72% | 26,20% | x | 14,85% | 14,85% | TAK | TAK |
| 2031 | 7,48% | 27,86% | x | 19,40% | 19,40% | TAK | TAK |
| 2032 | 6,98% | 29,44% | x | 22,36% | 22,36% | TAK | TAK |
| 2033 | 6,70% | 30,96% | x | 24,32% | 24,32% | TAK | TAK |
| 2034 | 5,72% | 32,44% | x | 26,05% | 26,05% | TAK | TAK |
| 2035 | 6,50% | 33,85% | x | 27,72% | 27,72% | TAK | TAK |
| 2036 | 4,72% | 35,21% | x | 29,32% | 29,32% | TAK | TAK |
| 2037 | 4,79% | 36,53% | x | 30,85% | 30,85% | TAK | TAK |
| 2038 | 4,55% | 37,80% | x | 32,33% | 32,33% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,00% | 39,04% | x | 33,75% | 33,75% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,00% | 40,25% | x | 35,12% | 35,12% | TAK | TAK |
| 2041 | 0,00% | 41,45% | x | 36,45% | 36,45% | TAK | TAK |
| 2042 | 0,00% | 42,61% | x | 37,73% | 37,73% | TAK | TAK |
| 2043 | 0,00% | 43,76% | x | 38,98% | 38,98% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2023 | 1 204 679,24 | 1 204 679,24 | 1 193 034,19 | 7 266 013,03 | 7 266 013,03 | 7 266 013,03 | 1 459 389,60 | 1 459 389,60 | 1 126 752,87 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 569 989,90 | 6 569 989,90 | 6 569 989,90 | 1 131 828,69 | 1 131 828,69 | 795 369,00 |
| 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 | 86 712,60 | 86 712,60 | 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 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2023 | 12 196 159,50 | 12 196 159,50 | 4 215 381,55 | 82 616 057,11 | 34 397 818,29 | 48 218 238,82 | 0,00 | 0,00 | 127 420,40 | 0,00 |
| 2024 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 44 568 455,99 | 20 162 729,39 | 24 405 726,60 | 0,00 | 0,00 | 122 200,17 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 863 352,51 | 5 663 352,51 | 12 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 116 715,99 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 502 417,42 | 4 502 417,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 363,79 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 230 534,86 | 4 230 534,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 011,59 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 235 982,86 | 4 235 982,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 732,71 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 241 533,86 | 4 241 533,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 307,19 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 247 184,86 | 4 247 184,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 954,98 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 228 930,86 | 4 228 930,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 602,78 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 234 786,86 | 4 234 786,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 272,69 | 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 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 420,00 | 415 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|------------|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2023 | 4 639 016,00 | 259 893,00 | 0,00 | 259 893,00 | 259 893,00 | 259 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 5 100 000,00 | 259 893,00 | 0,00 | 259 893,00 | 259 893,00 | 259 893,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 300 000,00 | 259 893,00 | 0,00 | 259 893,00 | 259 893,00 | 259 893,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 6 300 000,00 | 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 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 3 000 000,00 | 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 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 352/2022
z dnia 2022-11-15

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 368 150 136,85 | 82 616 057,11 | 44 568 455,99 | 17 863 352,51 | 4 502 417,42 | 4 230 534,86 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 153 039 593,11 | 34 397 818,29 | 20 162 729,39 | 5 663 352,51 | 4 502 417,42 | 4 230 534,86 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 215 110 543,74 | 48 218 238,82 | 24 405 726,60 | 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: | | | | 40 964 015,66 | 15 287 674,59 | 1 431 828,69 | 336 459,69 | 86 712,60 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 431 672,93 | 1 556 647,81 | 1 131 828,69 | 336 459,69 | 86 712,60 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne - | Urząd Gminy | 2019 | 2023 | 140 075,20 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - | GOPS | 2017 | 2026 | 3 101 872,33 | 413 771,92 | 336 459,69 | 336 459,69 | 86 712,60 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę - | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 172 908,63 | 66 193,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erongo 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 | 2 995 652,27 | 1 026 100,54 | 795 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | ZSP Owińska - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach | 2022 | 2023 | 21 164,50 | 10 582,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 34 532 342,73 | 13 731 026,78 | 300 000,00 | 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 | 2023 | 4 659 085,45 | 3 330 905,71 | 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 | 28 035 757,28 | 8 862 621,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja - | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 1 837 500,00 | 1 537 500,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 327 186 121,19 | 67 328 382,52 | 43 136 627,30 | 17 526 892,82 | 4 415 704,82 | 4 230 534,86 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 146 607 920,18 | 32 841 170,48 | 19 030 900,70 | 5 326 892,82 | 4 415 704,82 | 4 230 534,86 |
| 1.3.1.1 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i "Studium" - | Urząd Gminy | 2012 | 2024 | 1 406 494,70 | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Bieżąca konserwacja urządzeń na przejeździe kolejowym w Miękówie - | Urząd Gminy | 2021 | 2026 | 55 131,78 | 10 023,96 | 10 023,96 | 10 023,96 | 10 023,96 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 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 |
| 1.a | 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 |
| 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 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 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 | 4 235 982,86 | 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 |
| 1.3.1 | 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 |
| 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 |

| L.p. | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 2 101 424,00 | 415 420,00 | 422 546,00 | 202 426 799,13 |
| 1.a | 2 101 424,00 | 415 420,00 | 422 546,00 | 117 602 833,71 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 823 965,42 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 142 675,57 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 111 648,79 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 173 403,90 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 193,10 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 821 469,54 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 582,25 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 031 026,78 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 330 905,71 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 862 621,07 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 837 500,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 2 101 424,00 | 415 420,00 | 422 546,00 | 185 284 123,56 |
| 1.3.1 | 2 101 424,00 | 415 420,00 | 422 546,00 | 114 491 184,92 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 095,84 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Oświetlenie świąteczne - | Urząd Gminy | 2017 | 2023 | 250 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Przyjmowanie wpłat w opłatomacie w budynku Urzędu Gminy - | Urząd Gminy | 2016 | 2023 | 218 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Bankomat - | Urząd Gminy | 2017 | 2023 | 11 538,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - | Urząd Gminy | 2018 | 2023 | 1 329 222,83 | 300 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego - | Urząd Gminy | 2019 | 2023 | 110 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Dostęp na korzystanie z serwisu LEX Administracja Samorządowa - | Urząd Gminy | 2019 | 2025 | 172 581,30 | 29 335,50 | 29 335,50 | 19 557,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych - | Urząd Gminy | 2019 | 2024 | 155 601,86 | 46 572,39 | 11 775,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Zarządzanie flotą samochodów służbowych w UG Czerwonak - | Urząd Gminy | 2019 | 2023 | 20 283,44 | 4 723,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Wpłaty gmin na turystykę - | Urząd Gminy | 2019 | 2043 | 1 411 576,00 | 41 325,00 | 49 797,00 | 50 690,00 | 51 605,00 | 52 533,00 |
| 1.3.1.12 | Wpłaty gmin na administrację ogólną - | Urząd Gminy | 2019 | 2043 | 6 843 873,00 | 394 068,00 | 237 228,00 | 241 498,00 | 245 845,00 | 250 271,00 |
| 1.3.1.13 | 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 | 3 765 030,76 | 215 363,00 | 207 128,36 | 207 128,36 | 207 128,36 | 207 128,36 |
| 1.3.1.14 | Wpłaty gmin na ubezpieczenie majątku kanal. 900/90001(PZI, PZBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie) - | Urząd Gminy | 2019 | 2043 | 633 987,80 | 12 263,00 | 43 410,00 | 43 410,00 | 43 410,00 | 43 410,00 |
| 1.3.1.15 | Wpłaty gmin - podatek od nieruchomości 900/90001 (PZI, PZBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kaaizacja w Bolechowie) - | Urząd Gminy | 2019 | 2043 | 28 507 782,00 | 1 586 973,00 | 1 604 900,00 | 1 604 900,00 | 1 604 900,00 | 1 604 900,00 |
| 1.3.1.16 | 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 |
| 1.3.1.17 | Wpłaty gmin na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (PZI - opłata związana z przyłączami 900/90001) - | Urząd Gminy | 2015 | 2032 | 1 998 000,00 | 0,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 |
| 1.3.1.18 | Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez gminę Czerwonak - poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych - | Urząd Gminy | 2020 | 2025 | 1 467 670,74 | 259 893,00 | 259 893,00 | 259 893,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na urządzeniach pozostających we władaniu Enea Oświetlenie - | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 670 126,80 | 165 860,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | 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 |
| 1.3.1.21 | Opracowanie projektu uchwały krajobrazowej - | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 70 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych - | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 3 238 680,00 | 1 332 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Usługa dostępu do sieci Internet - | SAPO | 2020 | 2023 | 11 726,00 | 2 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Mechaniczne profilowanie i wałowanie nawierzchni dróg gruntowych - | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 405 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Konserwacja zieleni w pasach drogowych - | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 865 378,19 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Dzierżawa 2 urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Gminy - | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 152 700,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Obligacje - opłaty związane z wykonaniem funkcji Agenta Emisji - | Urząd Gminy | 2020 | 2035 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 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 | 66 248,00 |
| 1.3.1.12 | 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 | 305 596,00 |
| 1.3.1.13 | 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 | 3 360,00 |
| 1.3.1.14 | 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 | 350,00 |
| 1.3.1.15 | 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 | 26 000,00 |
| 1.3.1.16 | 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 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | 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 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | 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 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 603,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 228,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 347,67 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 723,20 |
| 1.3.1.11 | 67 438,00 | 68 651,00 | 69 890,00 | 1 227 436,00 |
| 1.3.1.12 | 311 276,00 | 317 059,00 | 322 946,00 | 5 974 665,00 |
| 1.3.1.13 | 3 360,00 | 3 360,00 | 3 360,00 | 2 931 551,68 |
| 1.3.1.14 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 579 043,00 |
| 1.3.1.15 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 22 632 673,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 932 787,50 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 998 000,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779 679,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 860,14 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 000,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 332 680,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 526,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.28 | Dostawa internetu-transmisja światłowodowa na potrzeby Urzędu Gminy i Straży Gminnej oraz monitoringu gminnego - | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 279 234,60 | 97 268,40 | 24 317,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Oczyszczanie dróg gminnych - | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 644 500,00 | 280 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak - | Urząd Gminy | 2021 | 2041 | 68 544 043,38 | 12 163 678,39 | 14 000 000,00 | 1 693 000,00 | 1 693 000,00 | 1 693 000,00 |
| 1.3.1.31 | Remonty dróg gruntowych sortowanym kruszywem kamiennym - | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 1 100 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | Umowa rachunku pomocniczego - odpady komunalne - | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 51 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | Zakup preferencyjny węgla - | CZERWONAK | 2022 | 2023 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | Nasadzenie zastępcze na terenie lasów komunalnych Miasta Poznania związane z budową kładki w Owińskach - | Urząd Gminy | 2022 | 2025 | 120 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | Ubezpieczenie NNW członków OSP Czerwonak i OSP Promnice (zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej) - | Urząd Gminy | 2022 | 2025 | 5 500,00 | 1 700,00 | 1 800,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Czerwonak, w tym urzędu, jednostek organizacyjnych i OSP - | Urząd Gminy | 2023 | 2025 | 1 800 000,00 | 585 000,00 | 600 000,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.37 | Dodatkowa składka (MeSIP) dla Metropolii Poznań - | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 52 500,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.38 | Dostawa gazu do budynków zarządzanych przez Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN - | AKWEN | 2022 | 2023 | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.39 | Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i konserwacji w zasobach komunalnych oraz na terenach zewnętrznych przyległych do tych zasobów stanowiących własność Gminy Czerwonak w latach 2022 - 2023 - | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 130 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | Dostawa gazu do budynku Urzędu Gminy Czerwonak 2023 - 2024 - grupa zakupowa - | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 640 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.41 | Wykonywanie czynności związanych z zimowym utrzymaniem wejścia głównego i bocznego oraz chodników wokół budynku Urzędu Gminy 2022 - 2023 - | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 8 500,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak 2023 - 2024 - grupa zakupowa - | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 1 800 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.43 | Opracowanie dokumentu pt. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czerwonak na lata 2022 - 2029 - | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 59 040,00 | 59 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.44 | Odbiór ścieków deszczowych z powierzchni dróg, parkingów oraz placów i dachów o trwałej powierzchni w miejscowościach Bolechowo i Promnice - | Urząd Gminy | 2022 | 2026 | 720 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.45 | Opracowanie dokumentu pt. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022-2029 - | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 55 350,00 | 27 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.46 | Obligacje 2022 - 2023 - koszty emisji - | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 136 900,00 | 49 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.47 | Zakup energii elektrycznej 2023 - | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 7 689 714,00 | 7 689 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.48 | SP w Koziegłowach - Posiłek w szkole - | Szkoła Podstawowa Koziegłowy | 2022 | 2023 | 960 400,00 | 563 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.49 | SP w Bolechowie - Posiłek w szkole - | Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie - Osiedlu | 2022 | 2023 | 112 504,00 | 66 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | 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 |
| 1.3.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.48 | 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 |
| 1.3.1.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 585,50 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 500,00 |
| 1.3.1.30 | 1 693 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 944 678,39 |
| 1.3.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| 1.3.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 1.3.1.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 1.3.1.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 |
| 1.3.1.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 1.3.1.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 |
| 1.3.1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.3.1.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 1.3.1.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 040,00 |
| 1.3.1.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 1.3.1.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 675,00 |
| 1.3.1.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 323,00 |
| 1.3.1.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 689 714,00 |
| 1.3.1.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 500,00 |
| 1.3.1.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 010,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.50 | ZSP w Owińskach - Posilek w szkole - | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach | 2022 | 2023 | 266 168,00 | 156 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.51 | SP w Czerwonaku - Posilek w szkole - | Szkoła Podstawowa Czerwonak | 2022 | 2023 | 356 720,00 | 209 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.52 | SP w Kicinie - Posilek w szkole - | Szkoła Podstawowa Kicin | 2022 | 2023 | 436 296,00 | 255 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.53 | Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych - | SAPO | 2022 | 2023 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 180 578 201,01 | 34 487 212,04 | 24 105 726,60 | 12 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa dróg na terenie gminy - | Urząd Gminy | 2013 | 2025 | 130 004 088,39 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa budynku OSP w Czerwonaku - | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 3 600 000,00 | 100 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | i 143 Budowa oświetleń na terenie gminy - | Urząd Gminy | 2013 | 2023 | 6 365 302,00 | 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | i 131 Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacje - | Urząd Gminy | 2019 | 2025 | 1 713 868,98 | 300 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku - | Urząd Gminy | 2019 | 2023 | 7 530 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Kanalizacja sanitarna na terenie gminy - | Urząd Gminy | 2019 | 2024 | 1 851 285,00 | 1 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina - | Urząd Gminy | 2019 | 2024 | 3 504 760,00 | 1 720 664,00 | 1 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Kanalizacja - Polski Ład - | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 370 480,00 | 95 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Ścieżka rowerowa Kliny - Mileno wzdłuż drogi powiatowej 2407 P - | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 377 600,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku - | Urząd Gminy | 2019 | 2023 | 334 267,00 | 105 510,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego - | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 98 787,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P) - | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 136 899,00 | 136 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach - | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 1 534 880,57 | 583 526,10 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Metropolitarny 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 | 2023 | 702 000,00 | 702 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Metropolitarny 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 | 2023 | 291 000,00 | 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej - | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 205 255,20 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Polski Ład - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskach - | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 4 831 321,33 | 2 504 377,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego poprzez modernizację oświetlenia drogowego, stanowiącego majątek Gminy Czerwonak - | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 1 200 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Teren rekreacyjny w Mielnie - | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak - | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 1 904 709,61 | 1 836 321,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.153 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| L.p. | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 170,00 |
| 1.3.1.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 300,00 |
| 1.3.1.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 990,00 |
| 1.3.1.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 792 938,64 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 387 664,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 220,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 510,60 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 899,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 153 526,10 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 504 377,13 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 836 321,61 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.21 | Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg - | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 336 039,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Infrastruktura wodociągowa na terenie gminy - | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 583 193,13 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych - | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 972 380,60 | 482 380,60 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Zakup cysterny do wody o pojemności 500 litrów na przyczepie samochodowej - | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 52 644,00 | 31 586,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Rozbudowa Radiowego Systemu Włączania Syren - | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 131 881,50 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Polski Ład - budowa ulic w Bolechówku: Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Dąglezjowej, Akacyjowej i drogi łączącej ul. Dąglezjową z ul. Lipową - | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 11 197 453,20 | 5 598 726,60 | 5 598 726,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Koziegłowach - | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 233 530,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Rolnej w Czerwonaku - | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 80 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach - | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 214 575,50 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Retencja na terenie Gminy Czerwonak - | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | 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 |
| 1.3.2.30 | 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 |

| L.p. | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952 380,60 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 586,40 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 197 453,20 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak na lata 2023 - 2043

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2023 - 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 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- b) od roku 2024 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 - październik 2022 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:

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2043 |
|-----------------|------|------|------|-------------|
| Inflacja | 9,8% | 4,8% | 3,1% | 2,5% |

- poziom PKB w badanym okresie:

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2028 | 2029 | 2030 – 2031 | 2032 – 2033 | 2034 – 2043 |
|------------|------|------|------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|
| PKB | 1,7% | 3,1% | 3,1% | 2,9% | 2,8% | 2,7% | 2,6% | 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 2023 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 2024), corocznego przyrostu podstaw opodatkowania (budowli, pozostałych nieruchomości) oraz utrzymanie na wysokim poziomie ściągalności należności podatkowych m.in. poprzez czynności windykacyjnych,
- od środków transportowych - prognozę dochodów z tego tytułu ustalono uwzględniając w kolejnych latach stopniowy wzrost wpływów z podatku od środków transportowych, przyjmując wzrost liczby zarejestrowanych na terenie Gminy pojazdów podlegających temu podatkowi, jak również wzrost stawek tego podatku,
- od czynności cywilno-prawnych - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

zostały zaplanowane z uwzględnieniem zrealizowanych dochodów z tego źródła w roku 2021 oraz przewidywanego wykonania w 2022 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,

- 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 od roku 2023 zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2022 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. W prognozie założono niezmiennosc stawek podatkowych oraz wysokości udziału Gminy we wpływach,

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

d) dotacje z budżetu państwa - wpływy w ramach tej grupy dochodów oszacowano w oparciu o pisma dysponentów - Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego, z uwzględnieniem niewielkiego corocznego wzrostu na poziomie 0,25% w skali roku, w roku 2023 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 latach 2023 - 2024.

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 2024 r. o 100% inflacji, poza opłatą skarbową);
- udział w podatkach centralnych (w latach 2024 - 2025 dynamika proporcjonalna do wartości przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa dla wpływów z PIT i CIT - następnie od roku 2026 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 2023 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 2024 przyjęty został wzrost poziomu płac o zakładany poziom inflacji,
- wydatki na *obsługę długu (odsetki)* oszacowano w oparciu o istniejący oraz prognozowany stan zadłużenia. Za podstawę do wyliczenia odsetek od długu, w tym planowanego do zaciągnięcia przyjęto prognozę stopy WIBOR3M powiększone o marżę banku,
- pozostałe bieżące (indeksacja w zależności od kształtowania się w latach poprzednich dla poszczególnych działów od 50% inflacji do 100% inflacji).

Wszystkie te pozycje uwzględniają ponadto korekty merytoryczne przyjęte przy prognozowaniu.

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

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

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie realnego oprocentowania zaciągniętych już zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz średniego założonego oprocentowania w latach następnych w stosunku do stawki WIBOR 6M (za podstawę wzięto pod uwagę średnią stawkę WIBOR w I półroczu roku 2022 tj. 6,99% powiększony 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.

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 zależy będzie od zdolności Gminy do absorpcji środków z UE w nowej perspektywie finansowej.

W latach 2022 - 2024 Gmina realizuje projekty z Rządowego Programu Polski Ład przy

udziale środków własnych gminy na następujące inwestycje:

„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach" dz. 010 rozdz. 01043 paragraf 6370 kwota 533.526,10 zł. Wskazane zadanie jest opisane w WPF. Pozostała kwota 50.000,00 zł stanowią środki własne.

„Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych" dz. 010 rozdz. 01043 paragraf 6370 kwota 437.737,20 zł. Wskazane zadanie jest opisane w WPF. Pozostała kwota 44.643,40 zł stanowią środki własne.

„Polski Ład - budowa ulic w Bolechówku: Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Daglezjowej, Akacjowej i drogi łączącej ul. Daglezjową z ul. Lipową" dz. 600 rozdz. 60016 paragraf 6370 kwota 5.598.726,60 zł. Wskazane zadanie jest opisane w WPF.

„Polski Ład - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskach" dz. 600 rozdz. 60021 paragraf 6370 kwota 2.212.749,71 zł. Wskazane zadanie jest opisane w WPF. Pozostała kwota 291.627,42 zł stanowią środki własne.

W związku z dużą dynamiką zmian na zadaniach inwestycyjnych ze względu na obecną sytuację gospodarczą powstała różnica pomiędzy projektem WPF na rok 2023, a WPF w roku 2022. Różnice te zostaną skorygowane na sesji w dniu 24.11.2022 r.

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. Wyjątkowo w art.242 uofp jest wskazany okres w latach od 2023-2025 umożliwiający przekroczenie wydatków bieżących ponad dochody bieżące o kwotę wolnych środków. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych

do wyemitowania obligacji, z tytułu wolnych środków, przychody 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 oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. 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.

Gmina Czerwonak podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji na lata 2022 - 2023 w kwocie 51.500.000,00 zł. W związku z projektem budżetu i WPF na rok 2023 konieczna jest zmiana uchwały z dostosowaniem emisji obligacji do poszczególnych lat.

W roku 2023 konieczne będzie zwiększenie długu ze względu na dodatkowe zadania inwestycyjne.

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 2038. W związku z obecną sytuacją na rynku finansowym Gmina zaplanowała większe środki 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 2022 roku w wartości planowanej w budżecie na tenże rok, tj. w kwocie 78.818.695,00 zł. Przewiduje się, że zadłużenie wyniesie na koniec 2023 roku 113.922.955,10 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.