

**UCHWAŁA NR 106/XIII/2019  
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

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

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

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

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

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uzasadnienie**  
**uchwały Rady Gminy Czerwonak**

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

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

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

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

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

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

**Dochody**

1. Zespół projektowy ZIT przenosi część dochodów na zadaniu „Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” w kwocie 105.948,81zł na rok 2020 ze względu na nierozstrzygnięte postępowanie przetargowe na realizację zadania dotyczącego budowy ścieżki pieszo – rowerowej do Miękowa oraz przesuwą część kosztów z kwalifikowalnych na niekwalifikowalne przy realizacji tego zadania. Łączne nakłady wynoszą 3.676.453,10 zł, w 2019 r. – 508.561,16 zł, w 2020 r. – 1.133.178,51 zł.

2. W związku z planowanym na rok 2019 podpisaniem umowy z NFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Ochrona atmosfery 3.4 GEPARD II – transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności” na lata 2019 – 2020 planuje się dochody w roku 2020 w wysokości 49.000,00 zł. Kwota w formie dotacji zostanie przekazana przez NFOŚiGW Gminie Czerwonak w roku 2020. Łączne dochody wynoszą 49.000,00 zł, w 2019 r.- 0,00 zł, w 2020 r. – 49.000,00 zł.

**Wydatki:**

1. Wydział Organizacyjno – Administracyjny wprowadza nowe zadania:

- „Dostęp na korzystanie z serwisu LEX Administracja Samorządowa” na lata 2019 – 2022 w związku z podpisaniem nowej umowy. Łączne nakłady wynoszą 84.574,80 zł, w 2019 r. – 9.397,20 zł, w 2020 r. – 28.191,60 zł, w 2021 r. – 28.191,60 zł, w 2022 r. – 18.794,40 zł,



- „Wpłaty gmin na turystykę” na lata 2037-2043 w związku z podpisaniem umowy dzierżawy z AQUANET S.A. na urządzenia wytworzone w ramach projektu pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap V”. Łączne nakłady wynoszą 601.938,00 zł, w 2037 r. – 80.239,00 zł, w 2038 r. – 82.082,00 zł, w 2039 r. – 83.970,00 zł, w 2040 r. – 85.903,00 zł, w 2041 r. – 87.878,00 zł, w 2042 r. – 89.900,00 zł, w 2043 r. – 91.966,00 zł,

- „Wpłaty gmin na administrację ogólną” na lata 2037 – 2043 w związku z podpisaniem umowy dzierżawy z AQUANET S.A. na urządzenia wytworzone w ramach projektu pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap V”. Łączne nakłady wynoszą 2.945.140,00 zł, w 2037 r. – 391.913,00 zł, w 2038 r. – 401.158,00 zł, w 2039 r. – 410.617,00 zł, w 2040 r. – 420.288,00 zł, w 2041 r. – 430.188,00 zł, w 2042 r. – 440.309,00 zł, w 2043 r. – 450.667,00 zł,

- „Wpłaty gmin na umieszczenie obiektów w pasie drogowym PZV” na lata 2037 - 2043 w związku z podpisaniem umowy dzierżawy z AQUANET S.A. na urządzenia wytworzone w ramach projektu pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap V”. Łączne nakłady wynoszą 30.282,00 zł. W lata 2037 – 2043 po 4.326,00 zł na każdy rok,

- „Wpłaty gmin na ubezpieczenie majątku kanal. PZV” na lata 2020 - 2043 w związku z podpisaniem umowy dzierżawy z AQUANET S.A. na urządzenia wytworzone w ramach projektu pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap V”. Łączne nakłady wynoszą 8.400,00 zł. W lata 2020 – 2043 po 350,00 zł na każdy rok,

- „Wpłaty gmin – podatek od nieruchomości – kanalizacja PZIV” na lata 2020 - 2036 w związku z podpisaniem umowy dzierżawy z AQUANET S.A. na urządzenia wytworzone w ramach projektu pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap V”. Łączne nakłady wynoszą 2.918.351,00 zł. W lata 2020 – 2021 po 132.133,00 zł na każdy rok, w latach 2022-2036 po 176.939,00 zł na każdy rok,

- „Wpłaty gmin – podatek od nieruchomości – kanalizacja PZV” na lata 2022 - 2043 w związku z podpisaniem umowy dzierżawy z AQUANET S.A. na urządzenia wytworzone w ramach projektu pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap V”. Łączne nakłady wynoszą 549.890,00 zł. W lata 2022 – 2043 po 24.995,00 zł na każdy rok,

## 2. Stanowisko ds. BHP wprowadza nowe zadania:

- „Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych” na lata 2019 – 2023 w celu zwiększenia floty samochodów służbowych wykorzystywanych przez pracowników UG Czerwonak. Łączne nakłady wynoszą 59.500,00 zł, w 2019 r.- 6.500,00 zł, w 2020 r. – 14.000,00 zł, w 2021 r. – 14.000,00 zł, w 2022 r. – 14.000,00 zł, w 2023 r. – 11.000,00 zł,

- „Zarządzanie flotą samochodów służbowych w UG Czerwonak” na lata 2019 – 2022 w celu redukcji kosztów utrzymania samochodów służbowych. Łączne nakłady wynoszą 12.260,00 zł, w 2019 r. – 1.700,00 zł, w 2020 r. – 3.840,00 zł, w 2021 r. – 3.840,00 zł, w 2022 r. – 2.880,00 zł.

## 3. Wprowadza się zmiany w następujących placówkach oświatowych:

### 1) SAPO wnioskuję o :

- wprowadzenie nowego zadania „SAPO - Projekt Liga eSzkoła” pochodzące

z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 realizowanego w latach 2019-2020 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla wykładowców, za nadzór nad projektem oraz opłaty za warsztaty podsumowujące projekt. Łączne nakłady wynoszą 17.415,07 zł, w 2019 r. – 8.220,00 zł, w 2020 r. – 9.195,07 zł.

- zwiększenie w roku 2019 r. środków o kwotę 5.315,00 zł na zadaniu „Projekt „Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak”, która nie została wypłacona w 2018 r. pracownikom SAPO za rozliczenie projektu. Łączne nakłady wynoszą 217.967,64 zł, w 2019 r. – 60.214,96 zł.

2) SP w Koziegłowach wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania „SP Koziegłowy - Projekt Liga eSzkola” pochodzące z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 realizowanego w latach 2019-2020 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów oraz wynagrodzenia dla specjalisty/doradcy. Łączne nakłady wynoszą 23.600,00 zł, w 2019 r. – 7.200,00 zł, w 2020 r. – 16.400,00 zł.

3) SP w Owińskach wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania „SP Owińska - Projekt Liga eSzkola” pochodzące z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 realizowanego w latach 2019-2020 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów oraz wynagrodzenia dla specjalisty/doradcy. Łączne nakłady wynoszą 23.600,00 zł, w 2019 r. – 7.200,00 zł, w 2020 r. – 16.400,00 zł.

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku zmniejsza wydatki w 2019 r. w kwocie 700,00 zł na zadaniu „GOPS Czerwonak - Razem lepiej” realizowanego w latach 2017 - 2019 z uwagi na rzeczywiste zakończenie projektu z dniem 31.12.2018 r. Łączne nakłady wynoszą 7.700,00 zł, w 2019 r. – 0,00 zł.

#### 5. Wydział Dróg wnioskuje o:

- wprowadzenie nowego zadania „Zakup energii elektrycznej 2020” na lata 2019 – 2020. Wydatkowanie środków przewidziane jest na rok 2020. Łączne nakłady wynoszą 1.450.000,00 zł, w 2019 r. – 0,00 zł, w 2020 r. – 1.450.000,00 zł,

- zdjęcie środków z zadania „i 143 Oświetlenie na terenie Gminy” w kwocie 75.000,00 zł ze względu na korzystne ceny uzyskane na przetargu na budowę oświetlenia na terenie Gminy Czerwonak. Łączne nakłady wynoszą 4.421.788,17 zł, w 2019 r. – 738.275,17 zł.

#### 6. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuje o:

- zwiększenie wydatków na zadaniu „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i „Studium”” w roku 2020 o kwotę 150.000,00 zł i w roku 2021 o kwotę 20.000,00 zł z uwagi na konieczność sporządzania kolejnych planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, przesunięcie planów opracowywania oraz kontynuację prac nad Studium. Łączne nakłady zwiększa się o kwotę 170.000,00 zł i wynoszą 892.890,70 zł, w 2019 r. – 150.000,00 zł, w 2020 r. – 190.000,00 zł, w 2021 r. – 20.000,00 zł,

- wprowadzenie nowego zadania „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego” na lata 2019 – 2020 w celu zachowania ciągłości działań Wydziału Gospodarki Przestrzennej dot. tego zadania. Pozwoli to na opracowanie projektów w roku 2020, dotyczących wniosków, których rozpatrzenie rozpoczęło się w 2019 r. Łączne nakłady wynoszą 37.500,00 zł, w 2019 r. – 10.000,00 zł, w 2020 r. – 27.500,00 zł,



- wprowadzenie nowego zadania „Opracowanie ortofotomapy gminy Czerwonak” na lata 2019 – 2020. Zamówienie mapy powinno nastąpić w roku poprzedzającym wykonanie zdjęć lotniczych ze względu na procedurę przygotowawczą do wykonania zadania. Aktualna ortofotomapa jest jednym z podstawowych narzędzi niezbędnych do prac Urzędu Gminy Czerwonak. Łączne nakłady wynoszą 90.000,00 zł, w 2019 r. – 0,00 zł, w 2020 r. – 90.000,00 zł.

7. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o:

- zdjęcie środków finansowych z zadania: „Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych-wspieranie st. niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF P-nia oraz na remont, rozbudowę i rew.dworca w Bol. i Ow” w kwocie 40.000,00 zł i przeniesienie do Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego w związku ze zmianami organizacyjnymi Łączne nakłady na zadaniu wynoszą 7.321.096,73 zł, w 2019 r. – 6.408.532,17 zł, w 2020 r. – 0,00 zł,

- zdjęcie środków finansowych z zadania: „Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach"" w kwocie 40.000,00 zł i przeniesienie środków na zadanie „Zagospodarowanie parkingu wraz z otoczeniem wokół Czworoboku w Koziegłowach”. Łączne nakłady na zadaniu po zmianach wynoszą 1.182.136,00 zł, w 2019 r. – 176.000,00 zł, w 2020 r. – 982.000,00 zł,

- przesunięcie środków niekwalifikowalnych na 2020 rok w wyniku konieczności realizacji budowy lewoskrętu przy Węźle przesiadkowym Czerwonak (500.000,00 zł) oraz przesunięcie części kosztów kwalifikowalnych na niekwalifikowalne – ścieżka rowerowa do Miękowa (105.948,81 zł), przesunięcie kwoty 205.000,00 zł na dotację na dodatkowe kursy autobusów, przesunięcie na realizację umowy dotyczącej uzupełnienia do PFU na ścieżki pieszo – rowerowe ( 6.150,00 zł).

8. Centrum Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku zdejmuję środki z zadania „Wymiana kanałów wentylacyjnych na kanały ze stali kwasoodpornej” w kwocie 190.283,00 zł w roku 2019 z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz bieżące. Zadanie będzie realizowane w roku 2020, ponieważ inwestycja wymaga dłuższego czasu na przygotowanie poszczególnych elementów wentylacji. Łączne nakłady zwiększą się do kwoty 462.717,00 zł na podstawie bieżącego kosztorysu, w 2019 r. – 9.717,00 zł, w 2020 r. – 453.000,00 zł.

9. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wprowadza nowe zadanie „Ochrona atmosfery 3.4 GEPARD II – transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności” w związku z planowanym na rok 2019 podpisaniem umowy na dofinansowanie z NFOŚiGW . Planuje się w roku 2020 wydatkowanie środków budżetowych na kwotę 50.000,00 zł. W ramach dofinansowania kwota 49.000,00 zł zostanie przekazana Gminie Czerwonak w formie dotacji. Łączne nakłady wynoszą 50.000,00 zł, w 2019 r. – 0,00 zł, w 2020 r. – 50.000,00 zł.

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 106/XIII/2019  
z dnia 2019-08-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	138 914 101,12	122 126 609,08	39 142 449,00	900 000,00	30 176 920,00	24 250 000,00	22 378 765,00	22 823 540,47	16 787 492,04	1 200 000,00	15 034 598,07	
2020	129 667 454,63	125 622 000,00	40 725 000,00	934 000,00	30 931 000,00	24 856 000,00	23 229 000,00	22 930 000,00	4 045 454,63	1 500 000,00	2 545 454,63	
2021	133 427 727,18	128 959 000,00	42 191 000,00	968 000,00	31 704 000,00	25 477 000,00	24 065 000,00	22 987 000,00	4 468 727,18	1 500 000,00	2 968 727,18	
2022	132 338 000,00	132 338 000,00	43 668 000,00	1 002 000,00	32 497 000,00	26 114 000,00	24 907 000,00	23 044 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	135 685 000,00	135 685 000,00	45 109 000,00	1 035 000,00	33 309 000,00	26 767 000,00	25 729 000,00	23 102 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	139 060 000,00	139 060 000,00	46 552 000,00	1 068 000,00	34 142 000,00	27 436 000,00	26 552 000,00	23 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	142 461 000,00	142 461 000,00	47 995 000,00	1 101 000,00	34 996 000,00	28 122 000,00	27 375 000,00	23 218 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	145 882 000,00	145 882 000,00	49 435 000,00	1 134 000,00	35 871 000,00	28 825 000,00	28 196 000,00	23 276 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	149 321 000,00	149 321 000,00	50 869 000,00	1 167 000,00	36 768 000,00	29 546 000,00	29 014 000,00	23 334 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	152 853 000,00	152 853 000,00	52 344 000,00	1 201 000,00	37 687 000,00	30 285 000,00	29 855 000,00	23 392 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	156 398 000,00	156 398 000,00	53 810 000,00	1 235 000,00	38 629 000,00	31 042 000,00	30 691 000,00	23 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	159 952 000,00	159 952 000,00	55 263 000,00	1 268 000,00	39 595 000,00	31 818 000,00	31 520 000,00	23 509 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	163 511 000,00	163 511 000,00	56 700 000,00	1 301 000,00	40 585 000,00	32 613 000,00	32 340 000,00	23 568 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	167 071 000,00	167 071 000,00	58 118 000,00	1 334 000,00	41 600 000,00	33 428 000,00	33 149 000,00	23 627 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	170 624 000,00	170 624 000,00	59 513 000,00	1 366 000,00	42 640 000,00	34 264 000,00	33 945 000,00	23 686 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	174 262 000,00	174 262 000,00	60 941 000,00	1 399 000,00	43 706 000,00	35 121 000,00	34 760 000,00	23 745 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	177 890 000,00	177 890 000,00	62 343 000,00	1 431 000,00	44 799 000,00	35 999 000,00	35 559 000,00	23 804 000,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2036	181 503 000,00	181 503 000,00	63 715 000,00	1 462 000,00	45 919 000,00	36 899 000,00	36 341 000,00	23 864 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	185 200 000,00	185 200 000,00	65 117 000,00	1 494 000,00	47 067 000,00	37 821 000,00	37 141 000,00	23 924 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	188 877 000,00	188 877 000,00	66 484 000,00	1 525 000,00	48 244 000,00	38 767 000,00	37 921 000,00	23 984 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	192 635 000,00	192 635 000,00	67 880 000,00	1 557 000,00	49 450 000,00	39 736 000,00	38 717 000,00	24 044 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	196 476 000,00	196 476 000,00	69 305 000,00	1 590 000,00	50 686 000,00	40 729 000,00	39 530 000,00	24 104 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	200 403 000,00	200 403 000,00	70 760 000,00	1 623 000,00	51 953 000,00	41 747 000,00	40 360 000,00	24 164 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	204 419 000,00	204 419 000,00	72 246 000,00	1 657 000,00	53 252 000,00	42 791 000,00	41 208 000,00	24 224 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	208 523 000,00	208 523 000,00	73 763 000,00	1 692 000,00	54 583 000,00	43 861 000,00	42 073 000,00	24 285 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	161 295 431,25	115 932 081,22	192 067,17	0,00	x	1 270 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	45 363 350,03
2020	142 453 025,28	117 090 000,00	376 767,16	0,00	x	1 449 000,00	1 449 000,00	0,00	0,00	25 363 025,28
2021	139 672 187,40	118 143 000,00	366 818,74	0,00	x	1 756 000,00	1 756 000,00	0,00	0,00	21 529 187,40
2022	134 428 000,00	120 428 000,00	357 004,76	0,00	x	1 896 000,00	1 896 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2023	127 869 984,00	122 667 000,00	347 170,62	0,00	x	1 936 000,00	1 936 000,00	0,00	0,00	5 202 984,00
2024	130 744 000,00	124 692 000,00	337 383,53	0,00	x	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	6 052 000,00
2025	133 113 000,00	126 528 000,00	83 211,55	0,00	x	1 481 000,00	1 481 000,00	0,00	0,00	6 585 000,00
2026	137 334 000,00	128 582 000,00	0,00	0,00	x	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	0,00	8 752 000,00
2027	140 771 371,71	130 802 000,00	0,00	0,00	x	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	9 969 371,71
2028	145 841 000,00	133 090 000,00	0,00	0,00	x	829 000,00	829 000,00	0,00	0,00	12 751 000,00
2029	149 386 000,00	135 465 000,00	0,00	0,00	x	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	13 921 000,00
2030	152 940 000,00	138 431 000,00	0,00	0,00	x	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	14 509 000,00
2031	156 499 000,00	141 480 000,00	0,00	0,00	x	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	15 019 000,00
2032	159 839 064,81	145 059 000,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	14 780 064,81
2033	170 624 000,00	148 557 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 067 000,00
2034	174 262 000,00	152 271 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 991 000,00
2035	177 890 000,00	156 078 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 812 000,00
2036	181 503 000,00	159 980 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 523 000,00
2037	185 200 000,00	163 980 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 220 000,00
2038	188 877 000,00	168 080 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 797 000,00



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2039	192 635 000,00	172 282 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 353 000,00
2040	196 476 000,00	176 589 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 887 000,00
2041	200 403 000,00	181 004 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 399 000,00
2042	204 419 000,00	185 529 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 890 000,00
2043	208 523 000,00	190 167 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 356 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-22 381 330,13	31 286 480,33	0,00	0,00	7 940 775,72	7 940 775,72	23 345 704,61	14 440 554,41	0,00	0,00
2020	-12 785 570,65	17 396 698,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17 396 698,95	12 785 570,65	0,00	0,00
2021	-6 244 460,22	11 335 236,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11 335 236,22	6 244 460,22	0,00	0,00
2022	-2 090 000,00	7 681 628,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7 681 628,29	2 090 000,00	0,00	0,00
2023	7 815 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 549 628,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 231 935,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	8 905 150,20	8 905 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 736 548,61	0,00	6 194 527,86	14 135 303,58
2020	4 611 128,30	4 611 128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 522 119,26	0,00	8 532 000,00	8 532 000,00
2021	5 090 776,00	5 090 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 766 579,48	0,00	10 816 000,00	10 816 000,00
2022	5 591 628,29	5 591 628,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 856 579,48	0,00	11 910 000,00	11 910 000,00
2023	7 815 016,00	7 815 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 041 563,48	0,00	13 018 000,00	13 018 000,00
2024	8 316 000,00	8 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 725 563,48	0,00	14 368 000,00	14 368 000,00
2025	9 348 000,00	9 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 377 563,48	0,00	15 933 000,00	15 933 000,00
2026	8 548 000,00	8 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 829 563,48	0,00	17 300 000,00	17 300 000,00
2027	8 549 628,29	8 549 628,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 279 935,19	0,00	18 519 000,00	18 519 000,00
2028	7 012 000,00	7 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 267 935,19	0,00	19 763 000,00	19 763 000,00
2029	7 012 000,00	7 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 255 935,19	0,00	20 933 000,00	20 933 000,00
2030	7 012 000,00	7 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 243 935,19	0,00	21 521 000,00	21 521 000,00
2031	7 012 000,00	7 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 231 935,19	0,00	22 031 000,00	22 031 000,00
2032	7 231 935,19	7 231 935,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 012 000,00	22 012 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 067 000,00	22 067 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 991 000,00	21 991 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 812 000,00	21 812 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 523 000,00	21 523 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 220 000,00	21 220 000,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 797 000,00	20 797 000,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 353 000,00	20 353 000,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 887 000,00	19 887 000,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 399 000,00	19 399 000,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 890 000,00	18 890 000,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 356 000,00	18 356 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	7,41%	7,41%	41 699,04	7,44%	5,32%	13,84%	16,15%	TAK	TAK
2020	4,96%	4,96%	39 188,79	4,99%	7,74%	9,81%	12,12%	TAK	TAK
2021	5,41%	5,41%	95 715,15	5,48%	9,23%	7,47%	9,78%	TAK	TAK
2022	5,93%	5,93%	94 012,17	6,00%	9,00%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2023	7,44%	7,44%	92 309,18	7,51%	9,59%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2024	7,45%	7,45%	90 606,19	7,52%	10,33%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2025	7,66%	7,66%	88 903,20	7,72%	11,18%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2026	6,71%	6,71%	87 200,22	6,77%	11,86%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2027	6,42%	6,42%	85 497,23	6,47%	12,40%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2028	5,13%	5,13%	83 794,24	5,18%	12,93%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2029	4,90%	4,90%	82 091,26	4,95%	13,38%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2030	4,68%	4,68%	80 388,27	4,73%	13,45%	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2031	4,47%	4,47%	78 685,28	4,52%	13,47%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2032	4,40%	4,40%	76 989,73	4,45%	13,18%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,93%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,62%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,26%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,86%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,46%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,01%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,57%	11,44%	11,44%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2040	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,12%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2041	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,68%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2042	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,24%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2043	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,80%	9,68%	9,68%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	41 384 487,26	12 385 217,50	47 022 621,76	6 336 346,55	40 686 275,21	39 051 558,21	2 251 841,24	1 773 410,00
2020	0,00	0,00	42 419 000,00	12 478 000,00	27 581 573,39	4 218 548,11	23 363 025,28	23 363 025,28	2 000 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	43 479 000,00	12 603 000,00	21 039 654,88	1 510 467,48	19 529 187,40	15 066 925,00	6 462 262,40	0,00
2022	0,00	0,00	44 566 000,00	12 918 000,00	13 539 327,28	1 539 327,28	12 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
2023	7 815 016,00	7 815 016,00	45 680 000,00	13 241 000,00	481 826,00	481 826,00	0,00	0,00	5 202 984,00	0,00
2024	8 316 000,00	8 316 000,00	46 822 000,00	13 572 000,00	424 284,00	424 284,00	0,00	0,00	6 052 000,00	0,00
2025	9 348 000,00	9 348 000,00	47 993 000,00	13 911 000,00	424 284,00	424 284,00	0,00	0,00	6 585 000,00	0,00
2026	8 548 000,00	8 548 000,00	49 193 000,00	14 259 000,00	424 284,00	424 284,00	0,00	0,00	8 752 000,00	0,00
2027	8 549 628,29	8 549 628,29	50 423 000,00	14 615 000,00	424 284,00	424 284,00	0,00	0,00	9 969 371,71	0,00
2028	7 012 000,00	7 012 000,00	51 684 000,00	14 980 000,00	424 284,00	424 284,00	0,00	0,00	12 751 000,00	0,00
2029	7 012 000,00	7 012 000,00	52 976 000,00	15 355 000,00	424 284,00	424 284,00	0,00	0,00	13 921 000,00	0,00
2030	7 012 000,00	7 012 000,00	54 300 000,00	15 739 000,00	424 284,00	424 284,00	0,00	0,00	14 509 000,00	0,00
2031	7 012 000,00	7 012 000,00	55 658 000,00	16 132 000,00	424 284,00	424 284,00	0,00	0,00	15 019 000,00	0,00
2032	7 231 935,19	7 231 935,19	57 049 000,00	16 535 000,00	424 284,00	424 284,00	0,00	0,00	14 780 064,81	0,00
2033	0,00	0,00	58 475 000,00	16 948 000,00	202 284,00	202 284,00	0,00	0,00	22 067 000,00	0,00
2034	0,00	0,00	59 937 000,00	17 372 000,00	202 284,00	202 284,00	0,00	0,00	21 991 000,00	0,00
2035	0,00	0,00	61 435 000,00	17 806 000,00	202 284,00	202 284,00	0,00	0,00	21 812 000,00	0,00
2036	0,00	0,00	62 971 000,00	18 251 000,00	202 284,00	202 284,00	0,00	0,00	21 523 000,00	0,00
2037	0,00	0,00	64 545 000,00	18 707 000,00	501 823,00	501 823,00	0,00	0,00	21 220 000,00	0,00
2038	0,00	0,00	66 159 000,00	19 175 000,00	512 911,00	512 911,00	0,00	0,00	20 797 000,00	0,00
2039	0,00	0,00	67 813 000,00	19 654 000,00	524 258,00	524 258,00	0,00	0,00	20 353 000,00	0,00



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2040	0,00	0,00	69 508 000,00	20 145 000,00	535 862,00	535 862,00	0,00	0,00	19 887 000,00	0,00
2041	0,00	0,00	71 246 000,00	20 649 000,00	547 737,00	547 737,00	0,00	0,00	19 399 000,00	0,00
2042	0,00	0,00	73 027 000,00	21 165 000,00	559 880,00	559 880,00	0,00	0,00	18 890 000,00	0,00
2043	0,00	0,00	74 853 000,00	21 694 000,00	572 304,00	572 304,00	0,00	0,00	18 356 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	756 212,46	703 987,47	0,00	15 034 598,07	15 034 598,07	0,00	796 274,79	690 602,18	796 274,79
2020	0,00	0,00	0,00	2 545 454,63	2 545 454,63	0,00	354 671,37	118 455,74	321 871,37
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 452,00	0,00	268 452,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 452,00	0,00	268 452,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 742,00	0,00	44 742,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	17 049 365,08	12 823 687,15	0,00	4 331 350,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 502 186,28	2 545 454,63	0,00	2 192 947,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 462 262,40	2 968 727,18	0,00	1 761 987,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	268 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	44 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	8 905 150,20	0,00	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00
2020	4 438 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 506 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 706 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 939 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

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

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 106/XIII/2019  
z dnia 2019-08-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				180 965 625,03	47 022 621,76	27 581 573,39	21 039 654,88	13 539 327,28	481 826,00
1.a	- wydatki bieżące				26 332 116,13	6 336 346,55	4 218 548,11	1 510 467,48	1 539 327,28	481 826,00
1.b	- wydatki majątkowe				154 633 508,90	40 686 275,21	23 363 025,28	19 529 187,40	12 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				40 112 452,25	22 249 489,80	4 856 857,65	4 730 714,40	268 452,00	44 742,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 777 819,77	432 495,55	354 671,37	268 452,00	268 452,00	44 742,00
1.1.1.1	Razem lepiej -	GOPS	2017	2019	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania -	GOPS	2017	2023	1 705 504,70	409 875,55	312 676,30	268 452,00	268 452,00	44 742,00
1.1.1.3	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak" - SP Kicin -	Szkoła Podstawowa Kicin	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak" - SP Koziegłowy -	Szkoła Podstawowa Koziegłowy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak" - SAPO -	SAPO	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak" - Czerwonak -	Szkoła Podstawowa Czerwonak	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak" - SP Owińska -	Szkoła Podstawowa Owińska	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak" - SP Bolechowo-Osiedle -	Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie - Osiedlu	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	SAPO- Projekt Liga eSzkoła -	SAPO	2019	2020	17 415,07	8 220,00	9 195,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	SP Koziegłowy - Projekt Liga eSzkoła -	Szkoła Podstawowa Koziegłowy	2019	2020	23 600,00	7 200,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	SP Owińska- Projekt Liga eSzkoła -	Szkoła Podstawowa Owińska	2019	2020	23 600,00	7 200,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 334 632,48	21 816 994,25	4 502 186,28	4 462 262,40	0,00	0,00
1.1.2.1	Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolechowie i Owińskich -	Urząd Gminy	2017	2020	7 415 895,54	5 897 382,17	605 948,81	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zapewnienie wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację budynku dworca kolejowego w Bolechowie -	Urząd Gminy	2017	2020	1 561 086,28	0,00	1 561 086,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania -	Urząd Gminy	2017	2019	10 951 477,54	10 196 739,01	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	202 284,00	202 284,00	202 284,00	202 284,00
1.a	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	202 284,00	202 284,00	202 284,00	202 284,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	501 823,00	512 911,00	524 258,00	535 862,00	547 737,00	559 880,00	572 304,00	115 161 470,31
1.a	501 823,00	512 911,00	524 258,00	535 862,00	547 737,00	559 880,00	572 304,00	19 582 982,42
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 578 487,89
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 150 255,85
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 812,92
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 197,85
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 415,07
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 781 442,93
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503 330,98
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 086,28
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 196 739,01



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.4	Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania -	Urząd Gminy	2017	2019	4 713 420,27	608 648,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania -	Urząd Gminy	2017	2020	3 676 453,18	598 307,25	1 333 151,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania -	Urząd Gminy	2017	2019	2 609 751,27	2 609 751,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Podwyższenie kapitału spółki PW Transkom sp. z o.o. - Węzeł Czerwonak -	Urząd Gminy	2017	2019	283 050,00	283 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Podwyższenie kapitału spółki PW Transkom sp. z o.o. - Węzeł Owińska -	Urząd Gminy	2017	2019	141 950,00	141 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania -	Urząd Gminy	2017	2021	3 492 620,22	0,00	0,00	3 492 620,22	0,00	0,00
1.1.2.10	Kształtowanie przestrzeni publicznej - "Kupuj i wypożyczaj w Koziegłowach" -	Urząd Gminy	2018	2020	1 182 136,00	176 000,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania- koszty niekwalifikowalne -	Urząd Gminy	2017	2021	1 006 792,18	6 150,00	20 000,00	969 642,18	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa skateparku wraz z infrastrukturą techniczną w Koziegłowach -	Urząd Gminy	2017	2019	1 300 000,00	1 299 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz na remont, rozbudowę i rew. dworca w Bol. i Ow. - Promocja -	Urząd Gminy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				140 853 172,78	24 773 131,96	22 724 715,74	16 308 940,48	13 270 875,28	437 084,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 554 296,36	5 903 851,00	3 863 876,74	1 242 015,48	1 270 875,28	437 084,00
1.3.1.1	Opłata wyrównawcza związana z przyłączami - projekt Puszcza Zielonka	Urząd Gminy	2015	2032	2 886 000,00	0,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00
1.3.1.2	Dostawa internetu na potrzeby Urzędu Gminy i Straży Gminnej - transmisja światłowodowa -	Urząd Gminy	2017	2020	55 351,23	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i "Studium" -	Urząd Gminy	2012	2021	892 890,70	150 000,00	190 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przewóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2019 -	SAPO	2018	2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór ścieków deszczowych z powierzchni dróg, parkingów oraz placów i dachów o trwałej powierzchni w miejscowości Bolechowo -	Urząd Gminy	2019	2022	286 475,52	71 618,88	71 618,88	71 618,88	71 618,88	0,00
1.3.1.6	Dostawa wody i odbiór ścieków z nieruchomości budynkowych stanowiących własność Gminy (Aquanet) -	Urząd Gminy	2019	2022	881 790,00	190 000,00	209 000,00	229 900,00	252 890,00	0,00
1.3.1.7	Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2015	2022	1 536 150,00	150 000,00	165 000,00	181 500,00	199 650,00	0,00
1.3.1.8	Dostawa wody i odbiór ścieków z budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2019	2022	74 300,00	16 000,00	17 600,00	19 400,00	21 300,00	0,00
1.3.1.9	Dostawa gazu do budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2019	2022	222 700,00	48 000,00	52 800,00	58 100,00	63 800,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	202 284,00	202 284,00	202 284,00	202 284,00
1.3.1	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	424 284,00	202 284,00	202 284,00	202 284,00	202 284,00
1.3.1.1	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 648,55
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 458,44
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 751,27
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 050,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 950,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 620,22
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 792,18
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 016,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	501 823,00	512 911,00	524 258,00	535 862,00	547 737,00	559 880,00	572 304,00	83 011 214,46
1.3.1	501 823,00	512 911,00	524 258,00	535 862,00	547 737,00	559 880,00	572 304,00	18 214 169,50
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 475,52
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 790,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 150,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 300,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.10	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka/kserokopiarka/skaner) na potrzeby Urzędu Gminy i Straży Gminnej -	Urząd Gminy	2017	2020	150 365,04	50 121,68	37 591,26	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup energii elektrycznej 2019 -	Urząd Gminy	2018	2019	1 281 900,00	1 281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Oświetlenie świąteczne -	Urząd Gminy	2017	2019	180 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wykonywanie czynności związanych z zimowym utrzymaniem wejścia głównego i bocznego oraz chodników wokół budynku Urzędu Gminy 2019 - 2022 -	Urząd Gminy	2019	2022	61 100,00	6 500,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i konserwacji w zasobach komunalnych oraz na terenach przyległych do tych zasobów stanowiących własność Gminy Czerwonak na lata 2019 - 2022 -	Urząd Gminy	2019	2022	288 000,00	24 000,00	96 000,00	96 000,00	72 000,00	0,00
1.3.1.15	Przyjmowanie wpłat w opłatomacie w budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2016	2020	110 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego 2019 -	Urząd Gminy	2018	2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Mechaniczne oczyszczanie ulic, chodników, przystanków oraz wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych i przystankowych 2019 -	Urząd Gminy	2018	2019	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Akcja Zima 2016 - 2020 - zimowe utrzymanie dróg -	Urząd Gminy	2016	2020	2 580 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wykonywanie czynności związanych z zimowym utrzymaniem wejścia głównego i bocznego oraz chodników wokół budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2016	2019	30 240,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dostawa wody do nieruchomości budynkowych stanowiących własność Gminy (GPW) -	Urząd Gminy	2019	2022	310 947,00	67 000,00	73 700,00	81 070,00	89 177,00	0,00
1.3.1.21	Mechaniczne profilowanie i wałowanie dróg gruntowych 2019 -	Urząd Gminy	2018	2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Remonty dróg gruntowych sortowanym kruszywem kamiennym 2019 -	Urząd Gminy	2018	2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 2019 -	Urząd Gminy	2018	2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Remonty cząstkowe nawierzchni ulic i chodników z kostki betonowej 2019 -	Urząd Gminy	2018	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego 2019 -	Urząd Gminy	2018	2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Bankomat	Urząd Gminy	2017	2023	11 538,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1.3.1.27	Oświetlenie drogowe w ciągu drogi wojewódzkiej na 196 w użytkowaniu Gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2017	2021	102 750,00	20 550,00	20 550,00	20 550,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i konserwacji w zasobach komunalnych oraz na terenach przyległych do tych zasobów stanowiących własność Gminy Czerwonak n lata 2016-2019	Urząd Gminy	2016	2019	277 200,00	71 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Badanie wody na pływalni 2018-2019 -	AKWEN	2018	2019	91 800,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -	Urząd Gminy	2018	2020	470 053,37	186 733,00	190 990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wpłaty do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na nabywanie kanalizacji od inwestorów prywatnych	Urząd Gminy	2016	2019	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak" - SP Kicin -	Szkoła Podstawowa Kicin	2018	2019	22 605,40	14 045,44	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 712,94
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 900,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 100,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 947,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 650,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 280,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 723,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 045,44



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.33	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak" - SP Koziegłowy -	Szkoła Podstawowa Koziegłowy	2018	2019	82 262,85	55 409,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak" - SAPO -	SAPO	2018	2019	217 967,64	60 214,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak" - SP Czerwonak -	Szkoła Podstawowa Czerwonak	2018	2019	51 414,39	37 480,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak" - SP Owińska -	Szkoła Podstawowa Owińska	2018	2019	22 402,80	15 475,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak" - SP Bolechowo -	Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie - Osiedlu	2018	2019	12 310,62	8 252,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych -	Urząd Gminy	2019	2020	77 900,00	70 700,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Kolokacja serwera backupowego urzędu -	Urząd Gminy	2019	2022	21 560,00	4 760,00	7 200,00	7 200,00	2 400,00	0,00
1.3.1.40	Zapewnienie transmisji danych z kamer systemu monitoringu gminnego -	Urząd Gminy	2019	2022	108 486,00	18 081,00	36 162,00	36 162,00	18 081,00	0,00
1.3.1.41	Ochrona atmosfery 3.4 GEPARD II - transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności -	Urząd Gminy	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Dostęp na korzystanie z serwisu LEX Administracja Samorządowa -	Urząd Gminy	2019	2022	84 574,80	9 397,20	28 191,60	28 191,60	18 794,40	0,00
1.3.1.43	Wpłaty gmin na turystykę -	Urząd Gminy	2037	2043	601 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Wpłaty gmin na administrację ogólną -	Urząd Gminy	2019	2043	2 945 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Wpłaty gmin na umieszczenie obiektów w pasie drogowym PZV -	Urząd Gminy	2037	2043	30 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Wpłaty gmin na ubezpieczenie majątku kanal.PZV -	Urząd Gminy	2019	2043	8 400,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
1.3.1.47	Wpłaty gmin - podatek od nieruchomości - kanalizacja PZ IV -	Urząd Gminy	2020	2036	2 918 351,00	0,00	132 133,00	132 133,00	176 939,00	176 939,00
1.3.1.48	Wpłaty gmin - podatek od nieruchomości - kanalizacja PZ V -	Urząd Gminy	2022	2043	549 890,00	0,00	0,00	0,00	24 995,00	24 995,00
1.3.1.49	Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych -	Urząd Gminy	2019	2023	59 500,00	6 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	11 000,00
1.3.1.50	Zarządzanie flotą samochodów służbowych w UG Czerwonak -	Urząd Gminy	2019	2022	12 260,00	1 700,00	3 840,00	3 840,00	2 880,00	0,00
1.3.1.51	Zakup energii elektrycznej 2020 -	Urząd Gminy	2019	2020	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego -	Urząd Gminy	2019	2020	37 500,00	10 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				116 298 876,42	18 869 280,96	18 860 839,00	15 066 925,00	12 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg na terenie gminy -	Urząd Gminy	2013	2022	95 639 457,44	13 946 200,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych -	Urząd Gminy	2018	2020	5 524 351,09	1 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P na odcinku od Kicin - Kliny -	Urząd Gminy	2017	2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	i 143 Budowa oświetleń na terenie gminy -	Urząd Gminy	2013	2019	4 421 788,17	738 275,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap IV, etap V, Kanalizacja sanitarna w Bolechowie -	Urząd Gminy	2016	2021	3 567 128,76	1 315 922,00	185 244,00	66 925,00	0,00	0,00
1.3.2.6	i 131 Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacje -	Urząd Gminy	2019	2020	503 433,96	203 433,96	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
1.3.1.47	176 939,00	176 939,00	176 939,00	176 939,00	176 939,00	176 939,00	176 939,00	176 939,00	176 939,00	176 939,00	176 939,00	176 939,00	176 939,00
1.3.1.48	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 409,84
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 214,96
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 480,90
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 475,87
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 252,23
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 900,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 560,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 486,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 574,80
1.3.1.43	80 239,00	82 082,00	83 970,00	85 903,00	87 878,00	89 900,00	91 966,00	601 938,00
1.3.1.44	391 913,00	401 158,00	410 617,00	420 288,00	430 188,00	440 309,00	450 667,00	2 945 140,00
1.3.1.45	4 326,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	30 282,00
1.3.1.46	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	8 400,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 351,00
1.3.1.48	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	549 890,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 260,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 797 044,96
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 946 200,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 275,17
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 091,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 433,96

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2019	2021	4 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	i 136 Kładka rowerowa Owińska - Poznań -	Urząd Gminy	2016	2019	290 000,00	188 327,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wymiana kanałów wentylacyjnych na pływalni na kanały ze stali kwasoodpornej -	AKWEN	2019	2020	462 717,00	9 717,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Kanalizacja sanitarna na terenie gminy -	Urząd Gminy	2019	2020	100 000,00	67 405,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja placu zabaw przy DK Kogucik w Potaszach -	Urząd Gminy	2019	2020	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina -	Urząd Gminy	2019	2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie ortofotomapy gminy Czerwonak -	Urząd Gminy	2019	2020	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.2.7	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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 327,83
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 717,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00



## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak na lata 2019-2032**

### **1. Założenia wstępne**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2019 – 2032. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

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

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

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

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

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

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

szczególnością ostrożność dla prognoz długookresowych.

Dla prognozy przyjęto co następuje:

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

	2019	2020 - 2032
<b>Inflacja</b>	2,3%	2,5%

- poziom PKB w badanym okresie:

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

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

## 2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

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

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

a) podatki i opłaty lokalne, wyszczególniając podatki:

- od nieruchomości - w 2019 roku oraz w latach kolejnych zakłada się kontynuowanie wzrostowego trendu wpływów z tego źródła. Dochody z podatku od nieruchomości zostały oszacowane w oparciu m.in. o założone w kolejnych latach wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych (od roku 2020), corocznego przyrostu podstaw opodatkowania (budowli, pozostałych nieruchomości) oraz utrzymanie na wysokim poziomie ściągalności należności podatkowych m.in. poprzez czynności windykacyjnych,
- od środków transportowych - prognozę dochodów z tego tytułu ustalono uwzględniając w kolejnych latach stopniowy wzrost wpływów z podatku od środków transportowych, przyjmując wzrost liczby zarejestrowanych na terenie Gminy pojazdów podlegających temu podatkowi, jak również wzrost stawek tego podatku,
- od czynności cywilno-prawnych - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zaplanowane z uwzględnieniem zrealizowanych dochodów z tego źródła w roku 2017 oraz przewidywanego wykonania w 2018 roku, następnie przeszacowano je w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. W latach objętych prognozą założono stopniowy wzrost wpływów na skutek zwiększenia liczby i wartości transakcji dokonywanych na rynku wtórnym nieruchomości oraz innych transakcji podlegających temu podatkowi,
- wpływy z opłat - wpływy z opłat oszacowano głównie w oparciu o założone wskaźniki



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

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

b) udział w podatkach centralnych budżetu państwa, wyszczególniając:

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

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

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

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

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

2) W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

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

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

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

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej.



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

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

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

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

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

### 3. Prognoza wydatków

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

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

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

Po analizie budżetów historycznych z lat 2013-2017 przyznano następujące wagi dla najistotniejszych kategorii:

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



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

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

Wszystkie te pozycje uwzględniają ponadto korekty merytoryczne przyjęte przy prognozowaniu.

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

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

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie realnego oprocentowania zaciągniętych już zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz średniego założonego oprocentowania w latach następnych w stosunku do stawki WIBOR 3M (za podstawę wzięto pod uwagę średnią stawkę WIBOR w roku 2018 za okres od początku roku do dnia sporządzenia prognozy tj. 1,7115% powiększony o marżę banku 0,8%). Wysokość wydatków uzależniona jest każdorazowo od przyjętego systemu wykupu, czy też spłat rat kapitałowych, tj. okresu, na jaki zaciągnięte zostały zobowiązania jak i miesięcznego lub kwartalnego systemu spłat kapitału (w przypadku prezentowanych prognoz przyjęto, że zobowiązania powyżej kwoty przekraczającej 8% dochodów w danym roku zaciągane są na 10 lat, a poniżej tej kwoty i powyżej 5% dochodów na 6 lat, zobowiązania w kwotach niższych na 5 lata i spłacane w miesięcznym systemie rat kapitałowych oraz odsetkowych). W najbliższych latach na realizację zamierzonych przedsięwzięć inwestycyjnych Gmina planuje zaciągać tego typu zobowiązania w latach 2019 - 2022 na łączną kwotę 49,2 mln zł. Zobowiązania te planowane są do spłaty do roku 2032.

#### **4. Inwestycje (wydatki majątkowe)**

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

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

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

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

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



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

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

## **6. Przychody**

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

## **7. Rozchody**

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w najbliższych latach. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2032. Wraz z malejącą wartością zadłużenia coraz mniejsze środki zaplanowano na obsługę zadłużenia, czyli spłatę rat zadłużenia (wraz z wydatkami z tytułu odsetek). Środki przeznaczone na ten cel będą stanowiły istotną pozycję w budżecie Gminy.

Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik Nr 1.

## **8. Relacja z art. 243. Ustawy**

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

## **9. Zadłużenie**

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy uwzględnieniu poziomu zadłużenia na koniec 2018 roku w wartości planowanej w budżecie na tenże rok, tj. w kwocie 42 739 435,15 zł. Przewiduje się, że zadłużenie wyniesie na koniec 2019 roku 56 736 548,61 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.