

Zarządzenie Nr 98/2022

Burmistrz Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 14 listopada 2022 r.

**w sprawie:** ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czarniejewo na lata 2023- 2033.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Czarniejewo zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czarniejewo w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czarniejewo na lata 2023- 2033

podlega przedstawieniu Radzie Miasta i Gminy Czarniejewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czarniejewo.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

projekt z dnia 11.11.2022 r.

**Uchwała Nr Rady Miasta i Gminy Czarniejewo z dnia**

**w sprawie:** uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czarniejewo na lata 2023-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) Rada Miasta

i Gminy Czarniejewo uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Czarniejewo obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2023.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/302/21 Rady Miasta i Gminy Czarniejewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czarniejewo na lata 2022-2026 oraz Uchwały zmieniającej podjęte w ciągu roku budżetowego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czarniejewo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>

| Wyszczególnienie                        |   | 2023          | 2024          | 2025          | 2026 <sup>2)</sup> | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          |
|---|---|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>    |   | 47 437 307,48 | 39 252 456,28 | 42 805 197,00 | 45 780 017,46      | 47 969 018,00 | 47 969 018,00 | 47 969 018,00 | 46 969 018,00 | 46 969 018,00 | 46 969 018,00 |
| 1.1                                     | Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:  | 33 063 488,00 | 36 252 456,28 | 39 805 197,00 | 43 780 017,46      | 45 969 018,00 | 45 969 018,00 | 45 969 018,00 | 45 969 018,00 | 45 969 018,00 | 45 969 018,00 |
| 1.1.1                                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 5 556 524,00  | 6 101 063,00  | 6 698 967,00  | 7 355 466,00       | 7 576 129,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2                                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 47 780,00     | 52 462,00     | 57 603,00     | 63 248,00          | 65 145,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.3                                   | z subwencji ogólnej   | 12 417 600,00 | 13 634 524,00 | 14 970 708,00 | 16 437 837,00      | 16 930 972,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.4                                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>  | 3 275 137,00  | 3 596 100,00  | 3 948 518,00  | 4 335 473,00       | 4 465 537,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.5                                   | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:  | 11 766 447,00 | 12 868 307,28 | 14 129 401,00 | 15 587 993,46      | 16 931 235,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.5.1                                 | z podatku od nieruchomości  | 3 813 570,00  | 4 187 299,86  | 4 597 655,25  | 5 048 225,00       | 5 199 671,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2                                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:   | 14 373 819,48 | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 2 000 000,00       | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  |
| 1.2.1                                   | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>   | 3 500 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 2 000 000,00       | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  |
| 1.2.2                                   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>    |   | 53 658 387,82 | 38 113 996,28 | 41 920 564,00 | 44 625 779,57      | 47 519 018,00 | 47 469 018,00 | 47 469 018,00 | 46 419 018,00 | 46 419 018,00 | 46 419 018,00 |
| 2.1                                     | Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:   | 34 192 544,06 | 36 700 241,58 | 39 805 197,00 | 43 257 698,90      | 43 257 698,90 | 43 257 698,90 | 43 257 698,90 | 43 257 698,90 | 43 257 698,90 | 43 257 698,90 |
| 2.1.1                                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 17 611 312,77 | 18 984 995,17 | 20 465 824,79 | 22 062 159,12      | 22 724 023,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2                                   | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2.1                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3                                   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:  | 195 900,00    | 363 450,00    | 301 153,00    | 225 640,00         | 184 221,00    | 143 254,00    | 89 125,00     | 72 153,00     | 66 451,00     | 37 523,00     |
| 2.1.3.1                                 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.2                                 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.3                                 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2                                     | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:   | 19 465 843,76 | 1 413 754,70  | 2 115 367,00  | 1 368 080,67       | 4 261 319,10  | 4 211 319,10  | 4 211 319,10  | 3 161 319,10  | 3 161 319,10  | 3 161 319,10  |
| 2.2.1                                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2.1.1                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>     |   | -6 221 080,34 | 1 138 460,00  | 884 633,00    | 1 154 237,89       | 450 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 550 000,00    | 550 000,00    | 550 000,00    |
| 3.1                                     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>   | 0,00          | 1 138 460,00  | 884 633,00    | 1 154 237,89       | 450 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 550 000,00    | 550 000,00    | 550 000,00    |
| <b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b> |   | 6 959 540,34  | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1                                     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:  | 4 630 410,61  | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>   | 4 630 410,61  | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2                                     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>6)</sup> , w tym:   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3                                     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:  | 2 329 129,73  | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>   | 1 590 669,73  | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4                                     | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

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

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

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

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

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

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

|   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                   |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4.5   | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>7)</sup> , w tym:  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.5.1   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>  |  | <b>738 460,00</b>   | <b>1 138 460,00</b> | <b>884 633,00</b>   | <b>1 154 237,89</b> | <b>450 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>550 000,00</b>   | <b>550 000,00</b> | <b>550 000,00</b> | <b>550 000,00</b> |
| 5.1   | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:  | 738 460,00          | 1 138 460,00        | 884 633,00          | 1 154 237,89        | 450 000,00          | 500 000,00          | 500 000,00          | 550 000,00          | 550 000,00        | 550 000,00        | 550 000,00        |
| 5.1.1   | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:  | 0,00                | x                   | x                   | x                   | x                   | x                   | x                   | x                   | x                 | x                 | x                 |
| 5.1.1.3.1   | środkami nowego zobowiązania   | 0,00                | x                   | x                   | x                   | x                   | x                   | x                   | x                   | x                 | x                 | x                 |
| 5.1.1.3.2   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | 0,00                | x                   | x                   | x                   | x                   | x                   | x                   | x                   | x                 | x                 | x                 |
| 5.1.1.3.3   | innymi środkami  | 0,00                | x                   | x                   | x                   | x                   | x                   | x                   | x                   | x                 | x                 | x                 |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5.2   | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu <sup>x</sup>   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>   |  | <b>6 607 741,50</b> | <b>5 469 281,50</b> | <b>4 584 648,50</b> | <b>3 430 410,61</b> | <b>2 980 410,61</b> | <b>2 480 410,61</b> | <b>1 980 410,61</b> | <b>1 430 410,61</b> | <b>880 410,61</b> | <b>330 410,61</b> |                   |
| 6.1   | Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków <sup>x</sup>   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                   |
| 7.1   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>  | -1 129 056,06       | -447 785,30         | 0,00                | 522 318,56          | 2 711 319,10        | 2 711 319,10        | 2 711 319,10        | 2 711 319,10        | 2 711 319,10      | 2 711 319,10      | 2 711 319,10      |
| 7.2   | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>  | 1 200 073,67        | -447 785,30         | 0,00                | 522 318,56          | 2 711 319,10        | 2 711 319,10        | 2 711 319,10        | 2 711 319,10        | 2 711 319,10      | 2 711 319,10      | 2 711 319,10      |
| <b>8. Wskaźnik splaty zobowiązań</b>  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                   |
| 8.1   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>  | 3,14%               | 4,60%               | 3,31%               | 3,50%               | 1,53%               | 1,40%               | 1,28%               | 1,35%               | 1,34%             | 1,28%             |                   |
| 8.1_vROD_2023   |  | 0,03                | 0,05                | 0,03                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8.2   | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>  | -3,13%              | -0,26%              | 0,84%               | 1,90%               | 6,98%               | 6,21%               | 6,09%               | 6,06%               | 6,04%             | 5,98%             |                   |
|   |  | 8,62%               | 8,93%               | x                   | x                   | x                   | x                   | x                   | x                   | x                 | x                 | x                 |
| 8.3   | Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 15,30%              | 13,72%              | 12,30%              | 4,79%               | 3,24%               | 2,36%               | 1,38%               | 2,66%               | 3,97%             | 4,87%             |                   |
| 8.3.1   | Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>        | 15,53%              | 13,95%              | 12,53%              | 5,36%               | 3,81%               | 2,93%               | 1,95%               | 2,66%               | 3,97%             | 4,87%             |                   |
| 8.4   | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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>                  | TAK                 | TAK                 | TAK                 | TAK                 | TAK                 | TAK                 | TAK                 | TAK                 | TAK               | TAK               | TAK               |
| 8.4.1   | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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>                         | TAK                 | TAK                 | TAK                 | TAK                 | TAK                 | TAK                 | TAK                 | TAK                 | TAK               | TAK               | TAK               |
|   |  | 0,15                | 0,15                | 0,12                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                   |
| 9.1   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9.1.1   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9.2   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9.3   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>   | 46 679,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9.3.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

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

|   |  |               |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|---|--|---------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|   | środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:   |               |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b> |  |               |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
| 10.1  | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:  | 16 278 786,22 | 31 373,39  | 3 040,80   | 3 040,80   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1  | bieżące  | 3 040 290,00  | 31 373,39  | 3 040,80   | 3 040,80   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2  | majątkowe  | 13 238 496,22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2  | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3  | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4  | 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>  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>   | 738 460,00    | 738 460,00 | 484 633,00 | 754 237,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7  | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9  | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych   | 0,00          | x          | x          | x          | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    |
| 10.10   | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11   | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie  |   | 2033          |
|---|---|---------------|
| <b>1. Dochody ogółem<sup>X</sup></b>  |   | 46 969 018,00 |
| 1.1   | Dochody bieżące <sup>X</sup> , z tego:  | 45 969 018,00 |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 0,00          |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 0,00          |
| 1.1.3   | z subwencji ogólnej   | 0,00          |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X3</sup>   | 0,00          |
| 1.1.5   | pozostałe dochody bieżące <sup>4</sup> , w tym:   | 0,00          |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości  | 0,00          |
| 1.2   | Dochody majątkowe <sup>X</sup> , w tym:   | 1 000 000,00  |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>   | 1 000 000,00  |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 0,00          |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>X</sup></b>  |   | 46 638 607,39 |
| 2.1   | Wydatki bieżące <sup>X</sup> , w tym:   | 43 257 698,90 |
| 2.1.1   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00          |
| 2.1.2   | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> , w tym:   | 0,00          |
| 2.1.2.1   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>  | 0,00          |
| 2.1.3   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> , w tym:  | 17 556,00     |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> | 0,00          |
| 2.1.3.2   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>  | 0,00          |
| 2.1.3.3   | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>  | 0,00          |
| 2.2   | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> , w tym:   | 3 380 908,49  |
| 2.2.1   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:   | 0,00          |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00          |
| <b>3. Wynik budżetu<sup>X</sup></b>   |   | 330 410,61    |
| 3.1   | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5</sup>  | 230 410,61    |
| <b>4. Przychody budżetu<sup>X</sup></b>   |   | 0,00          |
| 4.1   | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> , w tym:  | 0,00          |
| 4.1.1   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>   | 0,00          |
| 4.2   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X6</sup> , w tym:   | 0,00          |
| 4.2.1   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>   | 0,00          |
| 4.3   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup> , w tym:  | 0,00          |
| 4.3.1   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>   | 0,00          |
| 4.4   | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup> , w tym:  | 0,00          |
| 4.4.1   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>   | 0,00          |
| 4.5   | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X7</sup> , w tym:   | 0,00          |
| 4.5.1   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>   | 0,00          |
| <b>5. Rozchody budżetu<sup>X</sup></b>  |   | 330 410,61    |
| 5.1   | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> , w tym:   | 330 410,61    |
| 5.1.1   | łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> , z tego:   | 0,00          |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>  | 0,00          |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>   | 0,00          |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:   | x             |
| 5.1.1.3.1   | środkami nowego zobowiązania  | x             |
| 5.1.1.3.2   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | x             |
| 5.1.1.3.3   | innymi środkami   | x             |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>   | 0,00          |
| 5.2   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>  | 0,00          |
| <b>6. Kwota długu<sup>X</sup>, w tym:</b>   |   | 0,00          |
| 6.1   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>  | 0,00          |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b> |   |               |
| 7.1   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>   | 2 711 319,10  |
| 7.2   | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>  | 2 711 319,10  |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |   |               |
| 8.1   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>                   | 0,76%         |
| 8.1_vROD_2023   |   | 0,00          |

|   |  |       |
|---|--|-------|
| 8.2   | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>  | 5,94% |
|   |  | x     |
| 8.3   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 5,61% |
| 8.3.1   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>        | 5,61% |
| 8.4   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>                  | TAK   |
| 8.4.1   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>                         | TAK   |
|   |  | 0,00  |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |  |       |
| 9.1   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>   | 0,00  |
| 9.1.1   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:   | 0,00  |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00  |
| 9.2   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00  |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00  |
| 9.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00  |
| 9.3   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>   | 0,00  |
| 9.3.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:  | 0,00  |
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00  |
| 9.4   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00  |
| 9.4.1   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00  |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00  |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>   |  |       |
| 10.1  | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:  | 0,00  |
| 10.1.1  | bieżące  | 0,00  |
| 10.1.2  | majątkowe  | 0,00  |
| 10.2  | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00  |
| 10.3  | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00  |
| 10.4  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>  | 0,00  |
| 10.5  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych   | 0,00  |
| 10.6  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>   | 0,00  |
| 10.7  | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:   | 0,00  |
| 10.7.1  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>   | 0,00  |
| 10.7.2  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:   | 0,00  |
| 10.7.2.1  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:  | 0,00  |
| 10.7.2.1.1  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>   | 0,00  |
| 10.7.3  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>   | 0,00  |
| 10.8  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00  |
| 10.9  | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych   | x     |
| 10.10   | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>   | 0,00  |
| 10.11   | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9</sup>  | 0,00  |

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp.          | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2023           | Limit 2024       | Limit 2025      | Limit 2026      | Limit 2027  | Limit 2028  |
|--------------|--|---|------------------|------|---------------------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
|              |  |   | od               | do   |                           |                      |                  |                 |                 |             |             |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>   |   |                  |      | <b>18 477 174,48</b>      | <b>16 278 786,22</b> | <b>31 373,39</b> | <b>3 040,80</b> | <b>3 040,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>5 123 673,38</b>       | <b>3 040 290,00</b>  | <b>31 373,39</b> | <b>3 040,80</b> | <b>3 040,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>13 353 501,10</b>      | <b>13 238 496,22</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:</b> |   |                  |      | <b>93 358,00</b>          | <b>46 679,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>93 358,00</b>          | <b>46 679,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.1.1.2      | Realizacja projektu w ramach Programu ERASMUS + - wymiana młodzieży w ramach programu - szkoły partnerskie - Turcja i Włochy   | Szkoła Podstawowa w Żydowie               | 2022             | 2023 | 93 358,00                 | 46 679,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>   |   |                  |      | <b>18 383 816,48</b>      | <b>16 232 107,22</b> | <b>31 373,39</b> | <b>3 040,80</b> | <b>3 040,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>5 030 315,38</b>       | <b>2 993 611,00</b>  | <b>31 373,39</b> | <b>3 040,80</b> | <b>3 040,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.1.1      | Dostęp na korzystanie z serwisu on-line o nazwie "LEX" (Wolters Kluwer Polska" sp. z o.o.) - dostępność do bieżącej bazy dot. zmiany przepisów   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2020             | 2024 | 31 863,33                 | 9 803,16             | 2 450,79         | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.2      | Konserwacja windy na potrzeby osób niepełnosprawnych - Hala widowiskowo-sportowa w Czarniejewie ( Forma VERTICAL - Tomasz Pilarski - Gniezno) -  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2020             | 2026 | 21 110,16                 | 3 040,80             | 3 040,80         | 3 040,80        | 3 040,80        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.3      | Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego (ENEA Oświetlenie sp. z o.o.) -   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2020             | 2023 | 621 048,92                | 117 273,81           | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.7      | Usługa eGmina z modułami iMPA i IMPZP (Umowa na okres od 1.07.2021-30.06.2024 - Przedsiębiorstwo Usługowo-Hadlowe GEO-SYSTEM Sp. z o.o. Warszawa) - Dostęp do e-usług w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego                        | Urząd Miasta i Gminy                      | 2021             | 2023 | 8 671,50                  | 2 890,50             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.8      | Zakup mieszaniny soli z piaskiem (Umowa 15.11.2021 - 31.03.2022 - Firma "WERBO" Pakszyn 1B - zimowe utrzymanie dróg  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2021             | 2023 | 36 000,00                 | 17 123,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.10     | Serwis kotłowni gazowych ( budynki użyteczności publicznej -Czarniejewo, Żydowo,Pawłowo) - Firma DAR-GAZ, Dariusz Stachowiak, Goślinowo 33 -   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2022             | 2024 | 26 420,40                 | 13 210,20            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.11     | Kompleksowa obsługa w zakresie udostępnienia i utrzymania aplikacji inetrnetowej pod adresem www.czarniejewo.pl - Firma INTERmedi@ - Śrem -  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2022             | 2024 | 44 280,00                 | 14 760,00            | 14 760,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.12     | Kompleksowa obsługa w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu - Firma INTERmedi@ - Śrem -   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2022             | 2025 | 28 782,00                 | 9 594,00             | 9 594,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.14     | Zakup systemu "Geolokalizacja" - Firma CARTRACK - Warszawa ul. rtm.W.Pileckiego 67   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2022             | 2024 | 2 623,59                  | 885,60               | 885,60           | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.15     | Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych - Firma INEA - Wysogotowo ul. Wierzbowa 84 -   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2022             | 2024 | 7 948,40                  | 3 985,20             | 642,20           | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.17     | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Firma IGLESPOL Września - wypełnianie zapisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2022             | 2023 | 4 201 567,08              | 2 801 044,73         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>13 353 501,10</b>      | <b>13 238 496,22</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.1      | Budowa drogi gminnej w m, Czarniejewo łączącej drogi powiatowe przebiegające w ciągu ulic Wrzesińskiej oraz Poznańskiej - środki Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych oraz wkład własny - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, | Urząd Miasta i Gminy                      | 2021             | 2023 | 3 447 501,10              | 3 332 496,22         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.5      | Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i modernizację dróg, ciągów komunikacyjnych i rewaloryzację przestrzeni publicznej w Czarniejewie i Żydowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2023             | 2023 | 4 950 000,00              | 4 950 000,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.6      | Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Czarniejewo - środki Rządowego Funduszy Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych oraz wkład własny - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2023             | 2023 | 4 956 000,00              | 4 956 000,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        |

| Lp.          | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Limit 2029  | Limit 2030  | Limit 2031  | Limit 2032  | Limit 2033  | Limit zobowiązań |
|--------------|--|---|------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
|              |  |   | od               | do   |             |             |             |             |             |                  |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>1.1</b>   | <b>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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:</b> |   |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 1.1.1.2      | Realizacja projektu w ramach Programu ERASMUS + - wymiana młodzieży w ramach programu - szkoły partnerskie - Turcja i Włochy   | Szkoła Podstawowa w Żydowie               | 2022             | 2023 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |

|              |  |                      |      |      |  |             |             |             |             |             |             |
|--------------|--|----------------------|------|------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |                      |      |      |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                      |      |      |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>   |                      |      |      |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |                      |      |      |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.1.1      | Dostęp na korzystanie z serwisu on-line o nazwie "LEX" (Wolters Kluwer Polska" sp. z o.o.) - dostępność do bieżącej bazy dot. zmiany przepisów   | Urząd Miasta i Gminy | 2020 | 2024 |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.2      | Konserwacja windy na potrzeby osób niepełnosprawnych - Hala widowiskowo-sportowa w Czarniejewie ( Forma VERTICAL - Tomasz Pilarski - Gniezno) -  | Urząd Miasta i Gminy | 2020 | 2026 |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.3      | Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego (ENEA Oświetlenie sp. z o.o.) -   | Urząd Miasta i Gminy | 2020 | 2023 |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.7      | Usługa eGmina z modułami iMPA i IMPZP (Umowa na okres od 1.07.2021-30.06.2024 - Przedsiębiorstwo Usługowo-Hadlowe GEO-SYSTEM Sp. z o.o. Warszawa) - Dostęp do e-usług w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego                        | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2023 |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.8      | Zakup mieszaniny soli z piaskiem (Umowa 15.11.2021 - 31.03.2022 - Firma "WERBO" Pakszyn 1B - zimowe utrzymanie dróg  | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2023 |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.10     | Serwis kotłowni gazowych ( budynki użyteczności publicznej -Czarniejewo, Żydowo,Pawłowo) - Firma DAR-GAZ, Dariusz Stachowiak, Goślinowo 33 -   | Urząd Miasta i Gminy | 2022 | 2024 |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.11     | Kompleksowa obsługa w zakresie udostępnienia i utrzymania aplikacji inetrnetowej pod adresem www.czarniejewo.pl - Firma INTERmedi@ - Śrem -  | Urząd Miasta i Gminy | 2022 | 2024 |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.12     | Kompleksowa obsługa w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu - Firma INTERmedi@ - Śrem -   | Urząd Miasta i Gminy | 2022 | 2025 |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.14     | Zakup systemu "Geolokalizacja" - Firma CARTRACK - Warszawa ul. rtm.W.Pileckiego 67 -   | Urząd Miasta i Gminy | 2022 | 2024 |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.15     | Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych - Firma INEA - Wysogotowo ul. Wierzbowa 84 -   | Urząd Miasta i Gminy | 2022 | 2024 |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.17     | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Firma IGLESPOL Września - wypełnianie zapisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach   | Urząd Miasta i Gminy | 2022 | 2023 |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                      |      |      |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.1      | Budowa drogi gminnej w m, Czarniejewo łączącej drogi powiatowe przebiegające w ciągu ulic Wrzesińskiej oraz Poznańskiej - środki Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych oraz wkład własny - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2023 |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.5      | Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i modernizację dróg, ciągów komunikacyjnych i rewaloryzację przestrzeni publicznej w Czarniejewie i Żydowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców   | Urząd Miasta i Gminy | 2023 | 2023 |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.6      | Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Czarniejewo - środki Rządowego Funduszy Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych oraz wkład własny - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców   | Urząd Miasta i Gminy | 2023 | 2023 |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |



## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2023-2033**

Wieloletnia Prognoza Finansowa opiera się na długoterminowej analizie dochodów i wydatków Gminy. Służyć ma jako narzędzie pomocnicze przy podejmowaniu decyzji o wielkościach i okresach realizowanych przedsięwzięć oraz kształcie przyszłych budżetów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czerniejewo przygotowana została na lata 2023-2033, co jest zgodne z art. 227 ust. 2 ustawy.

Do jej opracowania wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2020 – 2021 oraz planu za 3 kwartał 2022 roku, założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Gminy.

1. Dane historyczne
2. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF

W WPF na lata 2023-2032 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2023 – 2026. Na lata 2027 - 2033 przyjęto wielkości zwiększone o ok 3% w stosunku do roku 2026 uznając, że planowanie wzrostów bez wiedzy o założeniach makroekonomicznych obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

W przypadku Gminy Czerniejewo zobowiązania już zaciągnięte obejmują rok 2026. Powyższe stanowią kredyty, którymi sfinansowano przeprowadzone inwestycje. W związku z zaplanowanym na rok 2023 zaciągnięciem kredytu do kwoty 4.630.410,61 dokonano rozliczenia spłaty rat wraz z odsetkami do roku 2033.

Projekt budżetu na rok 2023 został sporządzony na podstawie otrzymanych pism o wysokości kwot subwencji, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dotacji. Natomiast dochody własne skalkulowano na podstawie wykonania za III kwartał, prognoz z lat ubiegłych oraz złożonych deklaracji.

Po stronie wydatków zaplanowano kwoty na podstawie wykonania, wskaźników makroekonomicznych, złożonych wniosków lub posiadanej wiedzy, co do przyszłych wydatków. Wobec powyższego, w prognozie na rok 2023 zostały wzięte dane z projektu budżetu.

## **DOCHODY na lata 2023-2026**

Do obliczenia dochodów bieżących w latach 2023 – 2026 przyjęto następujące wskaźniki:

- wzrost wpływów z podatku PIT na poziomie 9,8 % w 2024 roku  
na poziomie 9,8% w 2025 roku  
na poziomie 9,8 % w 2026 roku

Począwszy od roku 2027 do roku 2033 wzrost na poziomie ok. 3%.

- wpływy z podatku CIT w latach 2024-2026 – na poziomie 9,8 % w 2024 roku  
na poziomie 9,8% w 2025 roku  
na poziomie 9,8 % w 2026 roku

Począwszy od roku 2027 do roku 2033 wzrost na poziomie ok. 3%.

W kwestii dochodów majątkowych w roku 2023 zaplanowano wpływy w wysokości 3.500.000,00zł tytułem sprzedaży mienia, natomiast w latach następnych tj. 2024 - 2025 przyjęto kwotę po 3.000.000,00zł., 2026 - 2029 po 2.000.000,00zł , natomiast w latach 2030 - 2033 - po 1.000.000,00zł

### **I. Dochody na rok 2023 - kwota ogółem 47.437.307,48zł**

#### **I.1 Bieżące - 33.063.488,00**

Planując dochody na rok 2023 zastosowano podwyżkę podatków w wysokości 10%.

Istotnym elementem, mającym wpłynąć na konstrukcję dochodów roku 2023 są wpływy tytułem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/, które w porównaniu do roku 2022 będą niższe o kwotę 139.772,00zł., oraz planowana subwencja ogółem, której wysokość będzie wyższa o kwotę ogółem 160.566,00zł.

Punktem odniesienia w planowaniu podatków oraz opłat były również sprawozdania za III kwartał br., oraz dane bieżące wynikające z ksiąg rachunkowych.

Do przeliczeń w zakresie podatków i opłat przyjęto n/wym. wpływy:

opłata za zarząd i wieczyste użytkowanie (§ 0550), podatek opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350), podatek od nieruchomości (§ 0310), rolny (§ 0320), leśny (§ 0330), od środków transportowych (§ 0340), od czynności cywilnoprawnych (§ 0500), wpływy z różnych opłat (§ 0690), podatek od spadków i darowizn (§ 0360), wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410), wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) oraz wpływy z opłat na podstawie odrębnych przepisów (§ 0490).

Do kategorii wpływów z dotacji i środków na cele bieżące zaliczono środki od Wojewody

Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego ( §§ 2010,2030).

Ponadto planując wpływy do budżetu uwzględniono również dochody z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.765.736,00zł.

## **I.2 Majątkowe - 14.373.819,48zł**

Na rok 2023 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży opiewa na kwotę **8.751.653,80zł**. w tym:

1. sprzedaż gruntów - działki budowlane - 4.813.715,70
2. sprzedaż gruntów - Strefa Aktywizacji Gospodarczej - 3.871.179,00
3. sprzedaż lokali mieszkalnych - 66.759,10

Ponadto wpływy na kwotę 319.321,86zł z tego:

1. rata za sprzedaż gruntów na terenie Strefy Aktywizacji Gospodarczej - 259.321,86zł
2. rata za sprzedaż gruntu przy Biedronce w Czarniejewie - 60.000,00zł

Do projektu budżetu **dochody majątkowe** ogółem zaplanowano w kwocie **14.373.819,48zł**

Tytułem sprzedaży mienia przyjęto wariant ostrożnościowy w wysokości 3.500.000,00zł. Ponadto tytułem wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwotę 10.000,00zł.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w roku 2023 stanowi załącznik do projektu budżetu.

Pozostałą kwotę dochodów majątkowych w wysokości 10.863.819,48zł stanowią środki pozyskane z Rządowego Funduszu "Polski Ład" na realizację n/wym. inwestycji:

1. "Budowa drogi gminnej w m. Czarniejewo łączącej drogi powiatowe przebiegające w ciągu ulic Wrzesińskiej oraz Poznańskiej" - kwota 1.453.819,48zł
2. Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i modernizację dróg, ciągów komunikacyjnych i rewaloryzację przestrzeni publicznej w Czarniejewie i Żydowie - kwota 4.702.000,00zł
3. Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Czarniejewo - kwota 4.708.000,00zł

## **II. Wydatki na rok 2022 - kwota ogółem 53.658.387,82zł**

### **I.1 Bieżące - 34.192.544,06zł**

Wydatki na rok 2023 zaplanowane zostały w oparciu o zawarte umowy, których realizacja jest niezbędna

do kontynuowania działalności jednostki, wnioski kierowników jednostek podległych, jak również na podstawie sprawozdań za III kwartał i przewidywanego wykonania do końca roku.

W latach następnych zastosowano indeksację wydatków o stopień inflacji 9,8 % w latach 2024 - 2026 oraz zastosowano wzrost wynagrodzeń o 7,8%.

Plan wydatków majątkowych na rok 2023 opiewa na kwotę 19.465.843,76zł. Szczegółowy wykaz wraz z opisem zadań zawarty został w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej oraz w uzasadnieniu do niej.

### **III. Przychody i rozchody oraz wynik budżetu**

Do roku 2026 włącznie następować będzie spłata kredytów już zaciągniętych na zadania inwestycyjne i tak:

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| 1) Budowa hali widowiskowo-sportowej | 338.460,00zł |
| 2) Inwestycje gminne roku 2018       | 400.000,00zł |

-----  
**suma 738.460,00**

W związku z planowaniem zaciągnięcia kredytu w roku 2023 do kwoty 4.630.410,61zł Spłaty rozłożono na lata 2024 - 2033 w taki sposób, aby nadmiernie nie obciążać budżetu, przy jednoczesnym zachowaniu wskaźnika z art. 243 ufp. Na rok 2023 spłaty wynoszą 738.460,00zł.

W kwestii przychodów na rok 2023 kwota zaplanowana to 6.959.540,34zł w tym:

1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z roku 2021 wynikające z rozliczenia budżetu z roku 2021 i tak:

Na koniec 2021 roku Gmina posiadała wolne środki w łącznej kwocie 2.987.604,79zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, a mianowicie różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 17.564,83zł.

Kwota ogółem 3.005.169,62zł.

W trakcie wykonywania budżetu roku 2022 zaangażowane zostały środki ogółem w wysokości 676.039,89zł.(Uchwała Nr XLVII/374/22 z dnia 26 października 2022 r.), zatem do dyspozycji pozostaje 2.329.129,73zł.

Wprowadzone środki w kwocie **2.329.129,73zł (§ 950)** są pewne, wynikają z rozliczenia budżetu lat poprzednich, znajdują się na koncie bankowym Gminy i do końca 2022 roku nie zostaną

wykorzystane. Powyższą kwotę zapisuje się w budżecie roku 2023 celem jego zrównoważenia.

## 2. Planowany do zaciągnięcia kredyt – **4.630.410,61zł.** (§ 952)

Zestawienie przychodów oraz rozchodów wraz z opisem zawiera Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej.

W związku z odstąpieniem od zaciągania kredytu w roku bieżącym kwota długu na dzień 31.12.2022 r. wynosić będzie **2.715.790,89zł** (Uchwała Nr XLVII/373/22 z dnia 26.10.2022 r.).

Szczegółowa analiza źródeł dochodów i wydatków o charakterze obligatoryjnym wykazuje, iż budżet w roku 2023 oraz latach następnych nie będzie nadmiernie obciążony zobowiązaniami oraz, że nie zostanie zachwiana płynność finansowa Gminy.

Począwszy od roku 2024 i w latach następnych budżet zamyka się nadwyżką budżetową, która w myśl art. 226 ust. 1 pkt 4 przeznaczona zostanie w całości na spłatę zobowiązań.

### **IV. Opis przedsięwzięć**

1. Dostęp na korzystanie z serwisu on-line "LEX" - Firma Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. - Umowa do roku 2024 - wydatek roku 2023 - 9.803,16 - łączne nakłady finansowe - 31.863,33zł.,

2. Konserwacja windy na potrzeby osób niepełnosprawnych zamontowanej na Hali Widowiskowo - Sportowej w Czarniejewie - Firma VERTICAL - Tomasz Pilarski - Gniezno

Umowa do roku 2026. Wydatek roku 2023 - 3.040,88 - łączne nakłady finansowe - 21.110,16zł.,

3. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy - Firma ENEA Oświetlenie sp. z o.o. - Umowa do 31 sierpnia 2023 - wydatek roku 2023 do miesiąca sierpnia - 117.273,81 - łączne nakłady finansowe - 621.048,92zł. Powyższa umowa zapewne zostanie przedłużona na lata kolejne, zatem w momencie jej podpisania, dokonana zostanie aktualizacja kwot,

4. Usługa e-Gmina z modułami IMPA oraz IMPZ - Umowa do roku 2023. Wydatek roku 2023 - 2.890,50, łączne nakłady finansowe - 8.671,50zł.,

5. Zakup mieszaniny soli z piaskiem - Umowa do roku 2023. Wydatek roku 2023 - do kwoty 17.123,00, łączne nakłady finansowe - 36.000,00zł.,

6. Serwis kotłowni gazowych (Budynki użyteczności publicznej - Czarniejewo, Żydowo, Pawłowo) -

Firma DAR-GAZ, Dariusz Stachowiak, Goślinowo 33 - Umowa do roku 2023. Wydatek roku 2023 - 13.210,20, łączne nakłady finansowe - 26.420,40,

7. Kompleksowa usługa w zakresie udostępniania i utrzymania aplikacji internetowej pod adresem www.czerniejewo.pl - Firma INTERmedi@ - Śrem. Umowa do roku 2024. Wydatek roku 2023 - 14.760,00, łączne nakłady finansowe - 44.280,00

8. Kompleksowa obsługa w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu - Firma INTERmedi@ - Śrem. Umowa do roku 2025. Wydatek roku 2023 - 9.594,00, łączne nakłady finansowe - 28.782,00

9. Zakup systemu "Geolokalizacja" - Firma CARTRACK - Warszawa, ul. rtm. W. Pileckiego 67  
Umowa do roku 2024. Wydatek roku 2023 - 885,60,00, łączne nakłady finansowe - 2.623,59

10. Umowa świadczenia usług telekomunikacyjnych - Firma INEA - Wysogotowo ul. Wierzbowa 84.  
Umowa do roku 2024. Wydatek roku 2023 - 3.985,20, łączne nakłady finansowe - 7.948,40

11. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Firma IGLESPOL - Września.  
Umowa do roku 2023. Wydatek roku 2023 - 2.801.044,73, łączne nakłady finansowe - 4.201.567,08

12. Budowa drogi gminnej w m. Czerniejewo łączącej drogi powiatowe przebiegające w ciągu ulic Wrzesińskiej oraz Poznańskiej - zadanie rozpoczęte w roku 2022. Planowany wydatek roku 2023 - 3.332.496,22zł., łączne nakłady finansowe - 3.447.501,10 (w tym środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład" - 1.453.819,48),

13. Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i modernizację dróg, ciągów komunikacyjnych i rewaloryzację przestrzeni publicznej w Czerniejewie i Żydowie . Inwestycja planowana do realizacji w roku 2023 - łączna kwota zadania 4.950.000,00 (w tym środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład" - 4.702.000,00),

14. Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Czerniejewo - Inwestycja planowana do realizacji w roku 2023 - łączna kwota zadania 4.956.000,00 (w tym środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład" - 4.708.000,00),

