

**UCHWAŁA NR 421/XXXIX/2021  
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 7 października 2021 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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 230b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1535) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 288/XXIX/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wydatki na przedsięwzięcia - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Czerwonak

**Wojciech Skrzekut**

/podpisano elektronicznie/



|            |  |  |  |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |
|------------|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 5.1.1.3.1. |  |  |  | środkami nowego zobowiązania   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
| 5.1.1.3.2. |  |  |  | wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
| 5.1.1.3.3. |  |  |  | innymi środkami  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
| 5.1.1.3.4. |  |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
| 5.2.       |  |  |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
| 6.         |  |  |  | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | 60 297 127,06 | 85 173 256,95 | 85 021 582,43 | 79 698 382,91 | 72 367 096,73 | 62 911 096,73 | 57 255 096,73 | 45 088 555,73 | 37 632 555,73 | 30 176 555,73 | 22 720 555,73 | 15 264 555,73 | 9 108 555,73  | 3 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 6.1.       |  |  |  | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków  | 900 884,74    | 677 685,22    | 454 485,70    | 231 286,18    | 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
| 7.         |  |  |  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |
| 7.1.       |  |  |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 7 362 878,85  | 10 430 000,00 | 13 650 000,00 | 16 698 000,00 | 20 082 000,00 | 21 246 000,00 | 22 272 000,00 | 23 283 000,00 | 24 345 000,00 | 24 371 000,00 | 24 301 000,00 | 24 133 000,00 | 23 819 000,00 | 23 546 000,00 | 23 089 000,00 | 22 450 000,00 | 21 769 000,00 | 20 950 000,00 | 20 101 000,00 | 19 217 000,00 | 18 301 000,00 | 17 347 000,00 | 16 359 000,00 |      |
| 7.2.       |  |  |  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi  | 10 993 784,18 | 10 430 000,00 | 13 650 000,00 | 16 698 000,00 | 20 082 000,00 | 21 246 000,00 | 22 272 000,00 | 23 283 000,00 | 24 345 000,00 | 24 371 000,00 | 24 301 000,00 | 24 133 000,00 | 23 819 000,00 | 23 546 000,00 | 23 089 000,00 | 22 450 000,00 | 21 769 000,00 | 20 950 000,00 | 20 101 000,00 | 19 217 000,00 | 18 301 000,00 | 17 347 000,00 | 16 359 000,00 |      |
| 8.         |  |  |  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |
| 8.1.       |  |  |  | Relacja określona po lewej stronie wskaźnika, o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)      | 6,09%         | 4,26%         | 5,58%         | 5,76%         | 6,90%         | 8,17%         | 5,01%         | 9,55%         | 5,82%         | 5,59%         | 5,36%         | 5,15%         | 4,09%         | 3,88%         | 1,84%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |      |
| 8.2.       |  |  |  | Limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danej roku (wskaźnik jednoroczny)  | 12,32%        | 10,18%        | 12,96%        | 15,05%        | 17,23%        | 17,20%        | 17,37%        | 17,58%        | 17,73%        | 17,21%        | 16,65%        | 16,06%        | 15,42%        | 14,80%        | 14,13%        | 13,42%        | 12,72%        | 11,97%        | 11,23%        | 10,50%        | 9,78%         | 9,07%         | 8,37%         |      |
|            |  |  |  |  | 7,84%         | 10,18%        | 12,96%        | 15,05%        | 17,23%        | 17,20%        | 17,37%        | 17,58%        | 17,73%        | 17,21%        | 16,65%        | 16,06%        | 15,42%        | 14,80%        | 14,13%        | 13,42%        | 12,72%        | 11,97%        | 11,23%        | 10,50%        | 9,78%         | 9,07%         | 8,37%         |      |
| 8.3.       |  |  |  | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wskaźnika w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)            | 17,77%        | 14,22%        | 11,32%        | 11,82%        | 12,73%        | 12,45%        | 12,36%        | 13,98%        | 15,37%        | 16,45%        | 17,05%        | 17,28%        | 17,11%        | 16,86%        | 16,49%        | 16,00%        | 15,38%        | 14,74%        | 14,07%        | 13,38%        | 12,68%        | 11,97%        | 11,24%        |      |
| 8.3.1.     |  |  |  | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wskaźnika w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)                  | 20,12%        | 16,57%        | 11,32%        | 11,82%        | 12,73%        | 13,44%        | 13,20%        | 13,98%        | 15,37%        | 16,45%        | 17,05%        | 17,28%        | 17,11%        | 16,86%        | 16,49%        | 16,00%        | 15,38%        | 14,74%        | 14,07%        | 13,38%        | 12,68%        | 11,97%        | 11,24%        |      |
| 8.4.       |  |  |  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | tak           | tak           | tak           | tak           | tak           | tak           | tak           | tak           | tak           | tak           | tak           | tak           | tak           | tak           | tak           | tak           | tak           | tak           | tak           | tak           | tak           | tak           | tak           |      |
| 8.4.1.     |  |  |  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | tak           | tak           | tak           | tak           | tak           | tak           | tak           | tak           | tak           | tak           | tak           | tak           | tak           | tak           | tak           | tak           | tak           | tak           | tak           | tak           | tak           | tak           | tak           |      |
| 9.         |  |  |  | <b>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  | 528 794,94    | 424 419,22    | 62 249,71     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
| 9.1.1.     |  |  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 528 794,94    | 424 419,22    | 62 249,71     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
| 9.1.1.1.   |  |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 499 460,63    | 395 084,91    | 55 604,44     | 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
| 9.2.       |  |  |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustaw   | 5 149 294,82  | 15 465 614,15 | 4 321 908,19  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
| 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:  | 5 149 294,82  | 15 465 614,15 | 4 321 908,19  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
| 9.2.1.1.   |  |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 5 149 294,82  | 15 465 614,15 | 4 321 908,19  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
| 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  | 893 916,39    | 532 758,71    | 308 410,44    | 267 792,96    | 267 792,96    | 44 632,26     | 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
| 9.3.1.     |  |  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 893 916,39    | 532 758,71    | 308 410,44    | 267 792,96    | 267 792,96    | 44 632,26     | 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
| 9.3.1.1.   |  |  |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 741 801,27    | 395 084,91    | 55 604,44     | 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
| 9.4.       |  |  |  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 4 018 973,79  | 22 294 937,70 | 3 743 433,19  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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:  | 4 018 973,79  | 22 294 937,70 | 3 743 433,19  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
| 9.4.1.1.   |  |  |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 2 225 132,53  | 5 495 645,59  | 821 908,19    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
| 10.        |  |  |  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |
| 10.1.      |  |  |  | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:   | 30 641 363,52 | 73 197 950,33 | 22 868 155,96 | 4 740 065,44  | 4 711 411,34  | 4 270 313,12  | 4 230 534,86  | 4 235 982,86  | 4 241 533,86  | 4 247 184,86  | 4 228 930,86  | 4 234 786,86  | 4 019 244,86  | 4 025 307,86  | 4 031 484,86  | 4 103 962,36  | 2 074 652,00  | 2 081 167,00  | 2 087 799,00  | 2 094 554,00  | 2 101 424,00  | 415 420,00    | 422 546,00    |      |
| 10.1.1.    |  |  |  | bieżące  | 8 842 047,48  | 24 203 006,77 | 6 824 722,77  | 4 740 065,44  | 4 711 411,34  | 4 270 313,12  | 4 230 534,86  | 4 235 982,86  | 4 241 533,86  | 4 247 184,86  | 4 228 930,86  | 4 234 786,86  | 4 019 244,86  | 4 025 307,86  | 4 031 484,86  | 4 103 962,36  | 2 074 652,00  | 2 081 167,00  | 2 087 799,00  | 2 094 554,00  | 2 101 424,00  | 415 420,00    | 422 546,00    |      |
| 10.1.2.    |  |  |  | majątkowe  | 21 799 316,04 | 48 994 943,56 | 16 043 433,19 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
| 10.2.      |  |  |  | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
| 10.4.      |  |  |  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 46 665,58     | 92 046,79     | 90 528,44     | 89 047,52     | 87 491,73     | 85 973,37     | 84 455,02     | 82 957,46     | 81 418,31     | 79 899,95     | 78 381,60     | 76 874,81     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 10.5.      |  |  |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
| 10.6.      |  |  |  | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 5 556 776,00  | 3 256 776,00  | 4 639 016,00  | 5 100 000,00  | 5 100 000,00  | 4 300 000,00  | 2 500 000,00  | 4 300 000,00  | 4 300 000,00  | 4 300 000,00  | 4 300 000,00  | 4 300 000,00  | 4 300 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 10.7.      |  |  |  | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 242 940,62    | 223 199,52    | 223 199,52    | 223 199,52    | 231 286,18    | 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
| 10.7.1.    |  |  |  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
| 10.7.2.    |  |  |  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |      |

|       |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12.1. | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki na przedsięwzięcia

| Lp.      | Nazwa i cel  | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |            |                |  | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------------|--|------------------|
|          |  |   | od                        | do   |                          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         | 2034         | 2035         | 2036         | 2037         | 2038         | 2039         | 2040         | 2041         | 2042       | 2043       |                |  |                  |
| 1.       | 2  | 3   | 4                         | 5    | 6                        | 7             | 8             | 9             | 10           | 11           | 12           | 13           | 14           | 15           | 16           | 17           | 18           | 19           | 20           | 21           | 22           | 23           | 24           | 25           | 26           | 27           | 28         | 29         | 30             |  |                  |
| 1.       | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)  |   |                           |      | 291 661 351,25           | 30 641 363,52 | 73 197 950,33 | 22 868 155,96 | 4 740 065,44 | 4 711 411,34 | 4 270 313,12 | 4 230 534,86 | 4 235 982,86 | 4 241 533,86 | 4 247 184,86 | 4 228 930,86 | 4 234 786,86 | 4 019 244,86 | 4 025 307,86 | 4 031 484,86 | 4 103 962,36 | 2 074 652,00 | 2 081 167,00 | 2 087 799,00 | 2 094 554,00 | 2 101 424,00 | 415 420,00 | 422 546,00 | 193 305 775,81 |  |                  |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                           |      | 115 037 983,14           | 8 842 047,48  | 24 203 006,77 | 6 824 722,77  | 4 740 065,44 | 4 711 411,34 | 4 270 313,12 | 4 230 534,86 | 4 235 982,86 | 4 241 533,86 | 4 247 184,86 | 4 228 930,86 | 4 234 786,86 | 4 019 244,86 | 4 025 307,86 | 4 031 484,86 | 4 103 962,36 | 2 074 652,00 | 2 081 167,00 | 2 087 799,00 | 2 094 554,00 | 2 101 424,00 | 415 420,00 | 422 546,00 | 106 468 083,02 |  |                  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                           |      | 176 623 368,11           | 21 799 316,04 | 48 994 943,56 | 16 043 433,19 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 86 837 692,79  |  |                  |
| 1.1.     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego: |   |                           |      | 45 165 032,86            | 5 171 141,66  | 22 827 696,41 | 4 051 843,63  | 267 792,96   | 267 792,96   | 44 632,26    | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 32 630 899,88  |  |                  |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                           |      | 3 571 716,46             | 960 045,87    | 532 758,71    | 308 410,44    | 267 792,96   | 267 792,96   | 44 632,26    | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 381 433,20   |  |                  |
| 1.1.1.1  | Edukacja ekologiczna "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne  | Urząd Gminy   | 2019                      | 2022 | 160 762,10               | 64 733,71     | 17 500,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 82 233,71      |  |                  |
| 1.1.1.2  | Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii"   | Urząd Gminy   | 2020                      | 2022 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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  | Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań   | GOPS  | 2017                      | 2026 | 2 564 669,45             | 404 921,90    | 322 240,23    | 287 910,44    | 267 792,96   | 267 792,96   | 44 632,26    | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 595 290,75   |  |                  |
| 1.1.1.4  | Edukacja ekologiczna "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - dopłata do spółki GPW Sp. z o.o.   | Urząd Gminy   | 2019                      | 2022 | 128 502,05               | 62 431,45     | 13 600,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 76 031,45      |  |                  |
| 1.1.1.5  | Edukacja ekologiczna "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne   | Urząd Gminy   | 2019                      | 2022 | 40 075,20                | 7 075,20      | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 7 075,20       |  |                  |
| 1.1.1.6  | Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez Wartę   | Urząd Gminy   | 2021                      | 2023 | 94 095,00                | 0,00          | 73 595,00     | 20 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 94 095,00      |  |                  |
| 1.1.1.7  | SP Koziegłowy - Projekt Liga eSzkoła   | SP Koziegłowy   | 2019                      | 2021 | 27 280,00                | 14 130,30     | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 14 130,30      |  |                  |
| 1.1.1.8  | SP Koziegłowy - Projekt Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej   | SP Koziegłowy   | 2019                      | 2021 | 255 553,19               | 224 389,15    | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 224 389,15     |  |                  |
| 1.1.1.9  | SP Owińska - Projekt Liga eSzkoła  | SP Owińska  | 2019                      | 2021 | 15 013,38                | 2 421,55      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 421,55       |  |                  |
| 1.1.1.10 | Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności   | Urząd Gminy   | 2021                      | 2022 | 263 444,40               | 157 620,92    | 105 823,48    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 263 444,40     |  |                  |
| 1.1.1.11 | SP Owińska - Projekt Liga eSzkoła  | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Owińskach                       | 2019                      | 2021 | 22 321,69                | 22 321,69     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 22 321,69      |  |                  |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                           |      | 41 593 316,40            | 4 211 095,79  | 22 294 937,70 | 3 743 433,19  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 30 249 466,68  |  |                  |
| 1.1.2.1  | Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca kolejowego i Owińskach             | Urząd Gminy   | 2017                      | 2021 | 7 103 507,93             | 262 487,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 262 487,00     |  |                  |
| 1.1.2.2  | Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowicach   | Urząd Gminy   | 2017                      | 2021 | 1 197 530,74             | 254 425,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 254 425,00     |  |                  |
| 1.1.2.3  | Wzrost przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań   | Urząd Gminy   | 2017                      | 2021 | 3 821 699,24             | 1 333 151,19  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 333 151,19   |  |                  |
| 1.1.2.4  | Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym: Poznań  | Urząd Gminy   | 2017                      | 2022 | 3 492 620,23             | 138 375,00    | 3 354 245,23  | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 492 620,23   |  |                  |
| 1.1.2.5  | Budowa systemu chłodzenia pomieszczeń w domu kultury "Jutrzenka" w Kicinie   | Urząd Gminy   | 2020                      | 2021 | 62 115,00                | 62 115,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 62 115,00      |  |                  |
| 1.1.2.6  | Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym: Poznań - koszty niekwalifikowane  | Urząd Gminy   | 2017                      | 2022 | 1 006 792,18             | 0,00          | 969 642,18    | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 969 642,18     |  |                  |
| 1.1.2.7  | Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez Wartę   | Urząd Gminy   | 2021                      | 2023 | 23 698 125,00            | 1 983 641,52  | 17 971 050,29 | 3 743 433,19  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 23 698 125,00  |  |                  |
| 1.1.2.8  | Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego   |   |                           |      |                          |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |            |                |  |                  |



|          |   |             |      |      |              |            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
|----------|---|-------------|------|------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 1.3.2.25 | Metropolitalny System Tras Rowerowych w gm. Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - część I Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Owińska udzielenie pomocy finansowej na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 285 000,00   | 0,00       | 285 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00   |
| 1.3.2.26 | Modernizacja Sali gimnastycznej i pomieszczeń przyziemia w Szkole Podstawowej w Koziegłowach  | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 1 000 000,00 | 300 000,00 | 700 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.27 | Modernizacja dachu na hali sportowej w Czerwonaku   | CRKE AKWEN  | 2021 | 2022 | 1 120 000,00 | 0,00       | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 |
| 1.3.2.28 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Koziegłowach - etap I   | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 730 000,00   | 230 000,00 | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00   |
| 1.3.2.29 | Budowa azylu z przejazdem dla rowerów i doświetleniem przejścia na ul. Szkolnej w m. Kicin  | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 212 511,06   | 0,00       | 212 511,06   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 511,06   |
| 1.3.2.30 | Budowa wyniesionego skrzyżowania z doświetleniem na os. Leśnym w Koziegłowach   | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 127 218,40   | 0,00       | 127 218,40   | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 218,40   |
| 1.3.2.31 | Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej  | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 73 275,20    | 21 135,20  | 52 140,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 275,20    |
| 1.3.2.32 | Termomodernizacja budynków komunalnych w Czerwonaku ul. Gdynska 84, 84a, 84b i w Koziegłowach ul. Poznańska 41  | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 46 000,00    | 36 800,00  | 9 200,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00    |
| 1.3.2.33 | Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak  | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 100 000,00   | 0,00       | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   |

## 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 17 grudnia 2020 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 2021 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

Wydział Infrastruktury wnioskuję o zdjęcie dochodów w roku 2021 i przeniesienie na kolejne lata:

1) zadanie majątkowe - „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” realizacja w latach 2021 - 2023 kwota 3.866.144,73 zł z uwagi na przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji spowodowane wydłużeniem przetargu do momentu zabezpieczenia brakujących środków finansowych na pokrycie kosztów inwestycji. W trakcie procedury przetargowej na budowę kładki w Owińskach najtańsza oferta przekroczyła środki zabezpieczone w budżecie i WPF. Gmina Czerwonak pozyskała dodatkowe środki zewnętrzne od partnerów na zwiększenie wartości zadania i możliwości rozstrzygnięcia przetargu. Miasto Poznań zwiększyło dotację celową na realizację zadania o dodatkowe 7 mln zł. Gmina Suchy Las udzieliła dotacji celowej na realizację zadania w wysokości 1 mln zł. Łączne dochody wynoszą 17.936.413,90 zł, w 2021 r. - 1.000.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 3.866.144,73 zł), w 2022 r. - 12.614.505,71 zł (zwiększenie o kwotę 6.923.061,45 zł), w 2023 r. - 4.321.908,19 zł (zwiększenie o kwotę 3.943.083,29 zł);

2) zadanie bieżące - „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” realizacja w latach 2021 - 2023 kwota 5.114,75 zł dot. środków przeznaczonych na promocję inwestycji. Dochody przenosi się na rok 2023 (promocja po zakończeniu projektu). Łączne dochody wynoszą 23.476,70 zł, w 2021 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 5.114,75 zł), w 2022 r. - 18.361,95 zł, w 2023 r. - 5.114,75 zł (zwiększenie o kwotę 5.114,75 zł).

#### Wydatki

1. Zespół ds. Gospodarowania Odpadami wnioskuję o zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 32.167.000,00 zł w kolejnych latach na zadaniu „Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2021 - 2041 w związku z koniecznością zawarcia umowy z Miastem Poznań na zagospodarowanie odpadów przez ITPOK (Spalarnia). Należy zabezpieczyć środki na pokrycie zobowiązań z tego tytułu na cały czas trwania umowy. Wartość rocznego zobowiązania szacowana jest na kwotę 1.693.000,00 zł. Okres obowiązywania umowy 20 lat do roku 2041. Łączne nakłady wynoszą 46.387.000,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 14.220.000,00 zł, od 2023 r. do 2041 r. - kwota w każdym roku po 1.693.000,00 zł.

2. Wydział Infrastruktury wnioskuję o zdjęcie wydatków w roku 2021 i przeniesienie na kolejne lata:

a) zadanie majątkowe - „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” realizacja w latach 2021 - 2023 w kwocie 3.591.888,48 zł z uwagi na przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji spowodowane wydłużeniem przetargu do momentu zabezpieczenia brakujących środków finansowych na pokrycie kosztów inwestycji. Łączne nakłady wynoszą 23.698.125,00 zł, w 2021 r. - 1.983.641,52 zł (zmniejszenie o kwotę 3.591.888,48 zł), w 2022 r. - 17.971.050,29 zł (zwiększenie o kwotę 7.363.983,79 zł), w 2023 r. - 3.743.433,19 zł (zwiększenie o kwotę 1.920.124,69 zł),



b) zadanie bieżące - „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” realizacja w latach 2021 - 2023 dot. środków przeznaczonych na promocję inwestycji. Promocja po zakończeniu zadania. Łączne nakłady wynoszą 94.095,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 20.500,00 zł), w 2022 r. - 73.595,00 zł, w 2023 r.- 20.500,00 zł (zwiększenie o kwotę 20.500,00 zł).



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Typ dokumentu           | Uchwała   |
| Numer dokumentu         | 421/XXXIX/2021  |
| Data dokumentu          | 2021-10-07  |
| Organ wydający          | Rada Gminy Czerwonak  |
| Przedmiot regulacji     | zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak |
| Identyfikator dokumentu | A3A01395-7A89-47DF-A3A1-522CCCC21B4D  |

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Podpis:</b>        |   |
| Sygnatura             | Signature-869362665   |
| Numer seryjny         | 634A36A5BDEE8274A1ED4D245679472A367DDC0D  |
| Osoba podpisująca     | Wojciech Aleksander Skrzekut  |
| Kraj                  | PL  |
| Data złożenia podpisu | 11.10.2021 15:28:23   |
| Zakres podpisu        | Cały dokument   |
| Wystawca certyfikatu  | VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL |