

**UCHWAŁA NR 327/XXXII/2021  
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 18 marca 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 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 230b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305) 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) **w załączniku nr 1** - Wieloletnia Prognoza Finansowa - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) **w załączniku nr 2** - Wydatki na przedsięwzięcia - wprowadza się zmiany 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/





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)				231 087 332,06	43 231 621,15	37 319 067,37	15 974 974,37	3 046 298,34	3 018 411,34	2 577 313,12	2 537 534,86	2 542 982,86	2 548 533,86	2 554 184,86	2 535 930,86	2 541 786,86	2 326 244,86	2 332 307,86	2 338 484,86	2 410 962,36	381 652,00	388 167,00	394 799,00	401 554,00	408 424,00	415 420,00	422 546,00	132 649 201,79	
1a	- wydatki bieżące				62 732 162,49	9 240 501,90	5 040 692,37	3 674 974,37	3 046 298,34	3 018 411,34	2 577 313,12	2 537 534,86	2 542 982,86	2 548 533,86	2 554 184,86	2 535 930,86	2 541 786,86	2 326 244,86	2 332 307,86	2 338 484,86	2 410 962,36	381 652,00	388 167,00	394 799,00	401 554,00	408 424,00	415 420,00	422 546,00	54 079 707,54	
1b	- wydatki majątkowe				168 355 169,57	33 991 119,25	32 278 375,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 569 494,25	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				44 692 188,04	18 135 964,94	13 107 779,71	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	32 111 873,27	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 149 160,07	1 367 161,69	677 404,71	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	2 912 695,02	
1.1.1.1	Edukacja ekologiczna "Myślenie globalnie, działanie lokalnie" - koszty kwalifikowalne	Urząd Gminy	2019	2022	207 813,38	111 784,99	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	129 284,99	
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	410 960,00	266 314,00	144 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 960,00	
1.1.1.3	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodziną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania	GOPS	2017	2026	2 676 176,98	470 247,64	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	1 660 616,49	
1.1.1.4	Edukacja ekologiczna "Myślenie globalnie, działanie 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 "Myślenie globalnie, działanie lokalnie" - koszty niekwalifikowalne	Urząd Gminy	2019	2022	48 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
1.1.1.6	Rozbudowa systemu dróg pieszko-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszko-rowerowej przez Wartę	Urząd Gminy	2021	2022	94 095,00	20 500,00	73 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 335,07	24 743,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 743,24	
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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 543 027,97	16 768 803,25	12 430 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 199 178,25	
1.1.2.1	Zapewnienie wkładu własnego oraz całosci kosztów niekwalifikowalnych - wsparcie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejską w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolechowcu i Owińskach	Urząd Gminy	2017	2021	7 218 107,93	377 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 087,00	
1.1.2.2	Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całosci kosztów kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowcu	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 przedsiębiorczości Czerwonak - wsparcie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejską w ramach ZIT dla MOF Poznania	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 miejską w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania	Urząd Gminy	2017	2021	3 492 620,23	3 492 620,23	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	0,00	3 492 620,23	
1.1.2.5	Budowa systemu chłodzenia pomieszczeń w domu kultury "Jutrzenka" w Kicinie	Urząd Gminy	2020	2021	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	
1.1.2.6	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejską w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - koszty niekwalifikowalne	Urząd Gminy	2017	2021	1 006 792,18	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	0,00	969 642,18	
1.1.2.7	Rozbudowa systemu dróg pieszko-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszko-rowerowej przez Wartę	Urząd Gminy	2021	2022	18 005 905,00	5 575 530,00	12 430 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 005 905,00	
1.1.2.8	Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021 "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii"	Urząd Gminy	2021	2021	4 695 022,65	4 635 022,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0																	

1.3.1.22	Wpłaty gmin na administrację ogólną	Urząd Gminy	2019	2043	6 599 943,00	234 904,00	228 913,00	233 035,00	237 228,00	241 498,00	245 845,00	250 271,00	254 775,00	259 360,00	264 031,00	268 781,00	273 619,00	278 544,00	283 557,00	288 661,00	293 857,00	289 148,00	294 531,00	300 014,00	305 596,00	311 276,00	317 059,00	322 946,00	6 277 449,00
1.3.1.23	Wpłaty gmin na umieszczenie obiektów w pasie drogowym oraz dzierzawy PKP 900/90001 (PZ I, PZBIS, PZ II, PZ III, PZ IV, PZ V oraz kanalizacja w Bolechowie, tablice pamiątkowe)	Urząd Gminy	2019	2043	3 752 150,52	182 563,52	210 128,36	210 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 319 008,92	
1.3.1.24	Wpłaty gmin na ubezpieczenie majątku 900/90001 (PZ I, PZBIS, PZ II, PZ III, PZ IV, PZ V oraz kanalizacja w Bolechowie)	Urząd Gminy	2019	2043	696 378,80	0,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	653 600,00	
1.3.1.25	Wpłaty gmin - podatek od nieruchomości 900/90001 (PZ I, PZBIS, PZ II, PZ III, PZ IV, PZ V oraz kanalizacja w Bolechowie)	Urząd Gminy	2019	2043	28 545 284,00	1 441 232,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	25 696 732,00	
1.3.1.26	Wpłaty Gmin na odwrócenie majątku PZ 1 900/90001	Urząd Gminy	2020	2036	2 332 665,00	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	133 292,50	199 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 372,50	
1.3.1.27	Wpłaty Gmin na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (PZ I – opłata związana z przyłączami 900/90001	Urząd Gminy	2015	2032	2 442 000,00	0,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 000,00
1.3.1.28	Budżet Obywatelski - Aktywny Czerwonak! Wakacje na wesoło dla małych i dużych	Urząd Gminy	2020	2021	25 000,00	20 342,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 342,92	
1.3.1.29	Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez gminę Czerwonak - poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych	Urząd Gminy	2020	2025	1 342 222,24	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 997,60	
1.3.1.30	Zapewnienie transmisji danych z kamer okółodworcowego systemu monitoringu gminnego	Straż Gminna	2020	2022	15 214,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	
1.3.1.31	Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na urządzeniach porostających we władania Enea Oświetlenia	Urząd Gminy	2020	2023	631 280,68	157 506,13	161 607,04	165 860,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 973,31	
1.3.1.32	Umowy na zastępstwa procesowe	Urząd Gminy	2020	2021	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	
1.3.1.33	Koszty wynajmu lokali użytkowych na potrzeby Seolctwa Koziegłowy oraz Rady Osiedla Leśnego w Koziegłowach os. Leśne 14E Koziegłowy	Urząd Gminy	2020	2030	264 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	
1.3.1.34	zakup energii elektrycznej 2021	Urząd Gminy	2020	2021	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	
1.3.1.35	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy	2020	2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	
1.3.1.36	Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak - grupa zakupowa	Urząd Gminy	2021	2022	300 000,00	115 000,00	185 000,00	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	300 000,00	
1.3.1.37	Dostawa gazu do budynku Urzędu Gminy Czerwonak - grupa zakupowa	Urząd Gminy	2021	2022	121 000,00	57 000,00	64 000,00	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	121 000,00	
1.3.1.38	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w 2021 roku	SAPO	2020	2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
1.3.1.39	Usługa dostępu do sieci internet	SAPO	2020	2023	11 726,00	3 800,00	3 800,00	2 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 126,00	
1.3.1.40	Mechaniczne profilowanie i waloowanie nawierzchni dróg gruntowych	Urząd Gminy	2020	2021	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	
1.3.1.41	Konserwacja zieleni w pasach drogowych	Urząd Gminy	2020	2021	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	
1.3.1.42	Dzierżawa 2 urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2020	2023	152 700,00	51 000,00	51 000,00	41 000,00	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	143 000,00	
1.3.1.43	Budżet obywatelski - Rewitalizacja pobocza drogi lokalnej łączącej Kicin z Wierzenicą oraz odnowienie skłonu przy pełni autobusowej w Kicinie	Urząd Gminy	2020	2021	150 000,00	143 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 604,00	
1.3.1.44	Projekt zagospodarowania Parku w Owisłach	Urząd Gminy	2020	2021	90 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
1.3.1.45	Dostawa internetu (transmisja światłowodowa) na potrzeby Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.46	Umowa na zastępstwo procesowe dot. SKR	Urząd Gminy	2019	2021	16 728,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 316,00	
1.3.1.47	Obciążenie - opłaty związane z wykonywaniem funkcji Agenta Emisji	Urząd Gminy	2020	2035	13 570,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 570,00	
1.3.1.48	Dostawa internetu (transmisja światłowodowa) na potrzeby Urzędu Gminy i Straży Gminnej oraz monitoringu gminnego	Urząd Gminy	2021	2024	295 200,00	83 250,00	94 200,00	94 200,00	23 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 200,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				127 812 141,60	17 222 316,00	19 848 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 370 316,00	
1.3.2.1	Budowa dróg na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2023	103 641 501,92	10 800 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800 000,00	
1.3.2.2	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych	Urząd Gminy	2018	2022	5 526 576,44	1 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
1.3.2.3	143 Budowa oświetlenia na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2021	5 676 302,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 000,00	
1.3.2.4	Wpłaty Gmin na budowę kanalizacji sanitarnej 900/90001 (PZ IV, PZ V, kanalizacja w Bolechowie, dokumentacja dla zadań alternatywnych)	Urząd Gminy	2016	2021	3 786 720,76	63 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 680,00	
1.3.2.5	1131 Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacje	Urząd Gminy	2019	2023	1 183 433,96	480 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	
1.3.2.6	Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku	Urząd Gminy	2019	2022	4 180 000,00	440 000,00	3 400 000,00	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	3 840 000,00	
1.3.2.7	Kanalizacja sanitarna na terenie Gminy	Urząd Gminy	2019	2023	900 226,52	430 000,00	100 000,00	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	630 000,00	
1.3.2.8	Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina	Urząd Gminy	2019	2021	150 000,00	109 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 656,00	
1.3.2.9	Budowa placu zabaw przy ul. Zielonej w Bolechowie Os. - etap I	CRKF AKWEN	2020	2021	350 000,00	348 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 360,00	
1.3.2.10	Ścieżka rowerowa Kliny - Mielno wzdłużdrogi powiatowej 2407 P	Urząd Gminy	2020	2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00</																			

**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**

1. Zespół projektowy ZIT zmniejsza dochody w roku 2021 o kwotę 27.680,27 zł i przenosi na rok 2022 kwotę 27.680,28 zł na zadaniu „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" realizacja w latach 2019 - 2022, co wynika ze zmian wytycznych i podpisanej w styczniu 2021 r. umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Umowa była przez UMWW przygotowywana od września 2020 r. Do momentu podpisania umowy nie można było zmienić zaplanowanych wcześniej w budżecie środków na rok 2020. Kwota dochodów planowana jest do rozliczenia w roku 2021 i 2022 z uwzględnieniem okresów pandemicznych. Dochód wzrósł o 1 grosz ze względu na przeorganizowanie budżetu oraz przybliżenia excelowskie. Łączne dochody wynoszą 158.815,90 zł, w 2021 r. - 131.135,62 zł (zmniejszenie o kwotę 27.680,27 zł), w 2022 r. - 27.680,28 zł (zwiększenie o kwotę 27.680,28 zł).

**2. Wydział Infrastruktury wnioskuje o zwiększenie dochodów:**

a) zadanie majątkowe - „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” realizacja w latach 2021 - 2022 w kwocie 53.660,19 zł w związku otrzymaną decyzją z UMWW o wysokości przyznanego dofinansowania inwestycji w ramach WRPO 2014 - 2020. Łączne dochody wynoszą 10.936.456,01 zł, w 2021 r. - 4.866.144,73 zł (zwiększenie o kwotę 53.660,19 zł), w 2022 r. - 6.070.311,28 zł (zmniejszenie o kwotę 394.508,05 zł),

b) zadanie bieżące - „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” realizacja w latach 2021 - 2022 w kwocie 200,90 zł w związku otrzymaną decyzją z UMWW o wysokości przyznanego dofinansowania inwestycji w ramach WRPO 2014 - 2020. Łączne dochody wynoszą 23.476,70 zł, w 2021 r. - 5.114,75 zł (zwiększenie o kwotę 200,90 zł), w 2022 r. - 18.361,95 zł (zwiększenie o kwotę 721,23 zł).

**Wydatki**

**1. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o:**

a) zwiększenie wydatków w kwocie 92.919,96 zł w roku 2021 na zadaniu „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne” realizacja w latach 2019 - 2022, co wynika ze zmian wytycznych i podpisanej w styczniu 2021 r. umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Umowa była przez UMWW przygotowywana od września 2020 r. Do momentu podpisania umowy nie można było zmienić zaplanowanych wcześniej w budżecie środków na rok 2020. Do momentu podpisania umowy nie wydatkowano żadnych środków na realizację przedsięwzięcia. Dopiero po podpisaniu umowy należało przeorganizować budżet tak, aby już uwzględnić wszystkie zaplanowane koszty (łącznie ze zwiększeniem cen niektórych zaplanowanych w 2019 r. zakupów). Kwota wydatków planowana jest do rozliczenia w roku 2021 i 2022 z uwzględnieniem okresów pandemicznych. Przedmiotowe kwoty nie zostały przeniesione jako 1 : 1 z roku 2020 do roku 2021 i z roku 2021 do roku 2022 ze względu na inne uwarunkowania realizacji projektu. Łączne nakłady wynoszą 207.813,38 zł, w 2021 r. - 111.784,99 zł (zwiększenie o kwotę 92.919,96 zł), w 2022 r. - 17.500,00 zł (zwiększenie o kwotę 17.500,00 zł),

b) zwiększenie wydatków w kwocie 38.870,55 zł w roku 2021 na zadaniu „Edukacja ekologiczna - „Myśleć globalnie, działać lokalnie” - dopłata do spółki GPW Sp. z o. o.” realizacja w latach 2019 - 2022, co wynika ze zmian wytycznych i podpisanej w styczniu 2021 r. umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Umowa była przez UMWW przygotowywana od września 2020 r. Do momentu podpisania umowy nie można było zmienić zaplanowanych wcześniej w budżecie środków na rok 2020. Do momentu podpisania umowy nie wydatkowano żadnych środków na realizację przedsięwzięcia. Dopiero po podpisaniu umowy należało przeorganizować budżet tak, aby już uwzględnić wszystkie zaplanowane koszty (łącznie ze zwiększeniem cen niektórych zaplanowanych w 2019 r. zakupów). Kwota wydatków planowana jest do rozliczenia w roku 2021 i 2022 z uwzględnieniem okresów pandemicznych. Przedmiotowe kwoty nie zostały przeniesione jako 1 : 1 z roku 2020 do roku 2021 i z roku 2021 do roku 2022 ze względu na inne uwarunkowania realizacji projektu. Łączne nakłady wynoszą 128.502,05 zł, w 2021 r. - 62.431,45 zł (zwiększenie o kwotę 38.870,55 zł), w 2022 r. - 13.600,00 zł (zwiększenie o kwotę 13.600,00 zł),

c) zmniejszenie wydatków w kwocie 5.000,00 zł na zadaniu „Edukacja ekologiczna - „Myśleć globalnie, działać lokalnie” - koszty niekwalifikowalne” realizacja w latach 2019 - 2022, co wynika ze zmian wytycznych i podpisanej w styczniu 2021 r. umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Umowa była przez Urząd Marszałkowski przygotowywana od września 2020 r. Do momentu podpisania umowy nie można było zmienić zaplanowanych wcześniej w budżecie środków na rok 2020. Do momentu podpisania umowy nie wydatkowano żadnych środków na realizację przedsięwzięcia. Dopiero po podpisaniu umowy należało przeorganizować budżet tak, aby już uwzględnić wszystkie zaplanowane koszty (łącznie ze zwiększeniem cen niektórych zaplanowanych w 2019 r. zakupów). Kwota wydatków planowana jest do rozliczenia w roku 2021 i 2022 z uwzględnieniem okresów pandemicznych. Przedmiotowe kwoty nie zostały przeniesione jako 1 : 1 z roku 2020 do roku 2021 i z roku 2021 do roku 2022 ze względu na inne uwarunkowania realizacji projektu. Łączne nakłady wynoszą 48.000,00 zł, w 2021 r. - 15.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł), w 2022 r. - 0,00 zł,

d) zmniejszenie wydatków w kwocie 16.000,00 zł na zadaniu „Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie st. niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF P-nia oraz na remont, rozbudowę i rew. dworca w Bol. i Ow” realizacja w latach 2017 - 2021 w związku z możliwością zmniejszenia wysokości środków niekwalifikowalnych. Kwota 16.000,00 zł zostaje przeniesiona na realizację koncepcji budowy zbiornika retencyjnego na Strudze Kicińskiej w Czerwonaku. Łączne nakłady wynoszą 7.218.107,93 zł, w 2021 r. - 377.087,00 zł (zmniejszenie o kwotę 16.000,00 zł).

## 2. Wydział Organizacyjno - Administracyjny wnioskuje o:

a) likwidację zadania „Dostawa internetu (transmisja światłowodowa) na potrzeby Urzędu Gminy” realizacja w latach 2021 - 2024 z uwagi na konieczność zawarcia nowej umowy obejmującej dodatkowo dostawę internetu na potrzeby monitoringu gminnego. Łączne nakłady wynoszą 0,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. - 0,00 zł,

b) wprowadzenie nowego zadania „Dostawa internetu-transmisja światłowodowa na potrzeby Urzędu Gminy i Straży Gminnej oraz monitoringu gminnego” realizacja w latach 2021 - 2024 w związku z planowanym zawarciem jednej umowy obejmującej dostawę internetu na potrzeby Urzędu Gminy i Straży Gminnej oraz dodatkowo dostawę internetu na potrzeby obsługi monitoringu gminnego. Umowa będzie zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „z wolnej ręki”. Łączne nakłady wynoszą 295.200,00 zł, w 2021 r. - 83.250,00 zł, w 2022 r. - 94.200,00 zł, w 2023 r. - 94.200,00 zł, w 2024 r. - 23.550,00 zł.

3. Wydział Dróg wnioskuje o przeniesienie wydatków w kwocie 10.000,00 zł z roku 2021 na rok 2024 na zadaniu „Wynajem długoterminowy samochodu” realizacja w latach 2019 - 2024 w związku z przesunięciem terminu wynajmu samochodu dla Urzędu Gminy. Łączne nakłady wnoszą 141.530,88 zł, w 2021 r. - 31.632,72 zł (zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł), w 2022 r. - 41.632,72 zł, w 2023 r. - 38.860,60 zł, w 2024 r. - 10.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł).

## 4. Straż Gminna i Zarządzanie Kryzysowe wnioskuje o likwidację zadań:

a) „Zapewnienie transmisji danych z kamer systemu monitoringu gminnego” realizacja w latach 2019 - 2024 w związku z przejęciem realizacji zadania przez Wydział Organizacyjno - Administracyjny i planowanym zawarciem jednej umowy. Łączne nakłady wynoszą 54.243,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 67.650,00 zł), w 2022 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 73.800,00 zł), w 2023 r. -

0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 73.800,00 zł), w 2024 r. - 0,00 zł (zmniejszenie kwotę 6.150,00 zł),

b) „Zapewnienie transmisji danych z kamer okołodworcowego systemu monitoringu gminnego” realizacja w latach 2020 - 2022 w związku z przejęciem realizacji zadania przez Wydział Organizacyjno - Administracyjny i planowanym zawarciem jednej umowy. Łączne nakłady wynoszą 15.214,00 zł, w 2021 r. - 1.476,00 zł (zmniejszenie o kwotę 11.786,00 zł), w 2022 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł).

5. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:

a) przeniesienie środków w kwocie 53.660,19 zł w roku 2021 na zadaniu majątkowym „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” realizacja w latach 2021 - 2022 z wkładu własnego na dofinansowanie unijne w związku otrzymaną decyzją z UMWW o wysokości przyznanego dofinansowania inwestycji w ramach WRPO 2014 - 2020. Łączne nakłady wynoszą 18.005.905,00 zł, w 2021 r. - 5.575.530,00 zł, w 2022 r. - 12.430.375,00 zł,

b) przeniesienie środków w kwocie 200,90 zł w roku 2021 na zadaniu bieżącym „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” realizacja w latach 2021 - 2022 z wkładu własnego na dofinansowanie unijne w związku otrzymaną decyzją z UMWW o wysokości przyznanego dofinansowania inwestycji w ramach WRPO 2014 - 2020. Łączne nakłady wynoszą 94.095,00 zł, w 2021 r. - 20.500,00 zł, w 2022 r. - 73.595,00 zł,

c) przeniesienie wydatków w kwocie 88.000,00 zł z roku 2021 na rok 2022 na zadaniu „Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku” realizacja w latach 2019 - 2022. Miasto Poznań będzie współfinansowało zadanie do kwoty 100.000,00 zł. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kładki pieszo-rowerowej w Czerwonaku i przewidziane jest do realizacji w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady wynoszą 220.000,00 zł, w 2021 r. - 32.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 88.000,00 zł), w 2022 r. - 88.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 88.000,00 zł).





## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	327/XXXII/2021
Data dokumentu	2021-03-18
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
Identyfikator dokumentu	408F2061-BEC8-49DC-901E-C9F5818C085A

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1729297116
Numer seryjny	634A36A5BDEE8274A1ED4D245679472A367DDC0D
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	18.03.2021 14:55:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL