

**UCHWAŁA NR 398/XXXVII/2021
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 26 sierpnia 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Czerwonak

Lukasz Zarzycki

/podpisano elektronicznie/

Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.		Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1.		Dochody ogółem	162 780 957,07	158 914 552,70	154 716 824,90	157 833 000,00	161 355 000,00	164 898 000,00	168 459 000,00	172 116 000,00	175 787 000,00	179 467 000,00	183 152 000,00	186 837 000,00	190 518 000,00	194 287 000,00	198 046 000,00	201 791 000,00	205 620 000,00	209 432 000,00	213 328 000,00	217 310 000,00	221 380 000,00	225 541 000,00	229 792 000,00
1.1.		Dochody bieżące	146 489 159,32	150 372 000,00	154 338 000,00	157 833 000,00	161 355 000,00	164 898 000,00	168 459 000,00	172 116 000,00	175 787 000,00	179 467 000,00	183 152 000,00	186 837 000,00	190 518 000,00	194 287 000,00	198 046 000,00	201 791 000,00	205 620 000,00	209 432 000,00	213 328 000,00	217 310 000,00	221 380 000,00	225 541 000,00	229 792 000,00
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 574 456,00	43 237 000,00	44 966 000,00	46 405 000,00	47 844 000,00	49 279 000,00	50 708 000,00	52 179 000,00	53 640 000,00	55 088 000,00	56 520 000,00	57 933 000,00	59 323 000,00	60 747 000,00	62 144 000,00	63 511 000,00	64 908 000,00	66 271 000,00	67 663 000,00	69 084 000,00	70 535 000,00	72 016 000,00	73 528 000,00
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 248 000,00	1 298 000,00	1 340 000,00	1 382 000,00	1 423 000,00	1 464 000,00	1 506 000,00	1 548 000,00	1 590 000,00	1 631 000,00	1 672 000,00	1 712 000,00	1 753 000,00	1 793 000,00	1 832 000,00	1 872 000,00	1 911 000,00	1 951 000,00	1 992 000,00	2 034 000,00	2 077 000,00	2 121 000,00
1.1.3.		z subwencji ogólnej	25 149 165,00	26 029 000,00	26 888 000,00	27 748 000,00	28 608 000,00	29 466 000,00	30 321 000,00	31 200 000,00	32 074 000,00	32 940 000,00	33 796 000,00	34 641 000,00	35 472 000,00	36 323 000,00	37 158 000,00	37 975 000,00	38 810 000,00	39 625 000,00	40 457 000,00	41 307 000,00	42 174 000,00	43 060 000,00	43 964 000,00
1.1.4.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	38 713 398,06	38 810 000,00	38 907 000,00	39 004 000,00	39 102 000,00	39 200 000,00	39 298 000,00	39 396 000,00	39 494 000,00	39 593 000,00	39 692 000,00	39 791 000,00	39 890 000,00	39 990 000,00	40 090 000,00	40 190 000,00	40 290 000,00	40 391 000,00	40 492 000,00	40 593 000,00	40 694 000,00	40 796 000,00	40 898 000,00
1.1.5.		Pozostałe dochody bieżące, w tym:	39 852 140,26	41 048 000,00	42 279 000,00	43 336 000,00	44 419 000,00	45 530 000,00	46 668 000,00	47 835 000,00	49 031 000,00	50 256 000,00	51 513 000,00	52 800 000,00	54 121 000,00	55 474 000,00	56 861 000,00	58 283 000,00	59 740 000,00	61 234 000,00	62 765 000,00	64 334 000,00	65 943 000,00	67 592 000,00	69 281 000,00
1.1.5.1.		z podatku od nieruchomości	26 700 000,00	27 501 000,00	28 326 000,00	29 034 000,00	29 760 000,00	30 504 000,00	31 267 000,00	32 049 000,00	32 850 000,00	33 671 000,00	34 513 000,00	35 376 000,00	36 260 000,00	37 167 000,00	38 096 000,00	39 048 000,00	40 024 000,00	41 025 000,00	42 051 000,00	43 102 000,00	44 180 000,00	45 285 000,00	46 417 000,00
1.2.		Dochody majątkowe, w tym:	16 291 797,75	8 542 552,70	378 824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.		ze sprzedaży majątku	5 000 000,00	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	0,00	0,00
1.2.2.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 030 014,12	8 542 552,70	378 824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.		Wydatki ogółem	177 506 260,21	185 687 131,31	161 320 308,50	152 733 000,00	154 255 000,00	155 262 000,00	160 823 000,00	162 236 000,00	165 907 000,00	169 587 000,00	173 272 000,00	176 934 500,40	184 182 000,00	187 945 195,07	195 046 000,00	201 791 000,00	205 620 000,00	209 432 000,00	213 328 000,00	217 310 000,00	221 380 000,00	225 541 000,00	229 792 000,00
2.1.		Wydatki bieżące, w tym:	143 267 604,42	144 274 000,00	145 197 000,00	145 879 000,00	146 143 000,00	148 656 000,00	151 323 000,00	154 050 000,00	156 827 000,00	160 565 000,00	164 402 000,00	168 337 000,00	172 432 000,00	176 593 000,00	180 930 000,00	185 437 000,00	190 073 000,00	194 825 000,00	199 696 000,00	204 688 000,00	209 805 000,00	215 050 000,00	220 426 000,00
2.1.1.		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 122 934,71	50 351 000,00	51 610 000,00	52 900 000,00	54 223 000,00	55 579 000,00	56 968 000,00	58 392 000,00	59 852 000,00	61 348 000,00	62 882 000,00	64 454 000,00	66 065 000,00	67 717 000,00	69 410 000,00	71 145 000,00	72 924 000,00	74 747 000,00	76 616 000,00	78 531 000,00	80 494 000,00	82 506 000,00	84 569 000,00
2.1.2.		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	172 647,57	357 004,76	347 170,62	337 383,53	83 211,55	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
2.1.2.1.		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
2.1.3.		wydatki na obsługę długu, w tym:	770 000,00	1 037 000,00	1 442 000,00	1 514 000,00	1 409 000,00	1 268 000,00	1 132 000,00	989 000,00	826 000,00	664 000,00	503 000,00	341 000,00	236 000,00	92 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
2.2.		Wydatki majątkowe, w tym:	34 238 655,79	41 413 131,31	16 123 308,50	6 854 000,00	8 112 000,00	6 606 000,00	9 500 000,00	8 186 000,00	9 080 000,00	9 022 000,00	8 870 000,00	8 597 500,40	11 750 000,00	11 352 195,07	14 116 000,00	16 354 000,00	15 547 000,00	14 607 000,00	13 632 000,00	12 622 000,00	11 575 000,00	10 491 000,00	9 366 000,00
2.2.1.		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	33 638 655,79	41 413 131,31	16 123 308,50	6 854 000,00	8 112 000,00	6 606 000,00	9 500 000,00	8 186 000,00	9 080 000,00	9 022 000,00	8 870 000,00	8 597 500,40	11 750 000,00	11 352 195,07	14 116 000,00	16 354 000,00	15 547 000,00	14 607 000,00	13 632 000,00	12 622 000,00	11 575 000,00	10 491 000,00	9 366 000,00
2.2.1.1.		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	942 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.		Wynik budżetu	-14 725 303,14	-26 772 578,61	-6 603 483,60	5 100 000,00	7 100 000,00	9 636 000,00	7 636 000,00	9 880 000,00	9 880 000,00	9 880 000,00	9 880 000,00	9 902 499,60	6 336 000,00	6 341 804,93	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu (o ile wystąpiła) przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	7 100 000,00	9 636 000,00	7 636 000,00	9 880 000,00	9 880 000,00	9 880 000,00	9 880 000,00	9 902 499,60	6 336 000,00	6 341 804,93	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		Przychody budżetu	18 482 079,14	30 029 354,61	11 242 499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, w tym:	13 000 000,00	30 029 354,61	11 242 499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 243 224,00	26 772 578,61	6 603 483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, w tym:	1 774 336,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 774 336,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, w tym:	3 707 742,55	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
4.3.1.		na pokrycie deficytu budżetu	3 707 742,55	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
4.4.		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,0																			

11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
12. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w art. Ustawy																							
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	Lata																				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)				249 759 951,19	34 324 463,06	62 071 138,08	18 851 351,27	3 047 065,44	3 027 668,58	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	151 380 515,65
1.a	- wydatki bieżące				81 023 679,64	8 910 306,64	22 658 006,77	4 728 042,77	3 047 065,44	3 027 668,58	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	72 429 919,42
1.b	- wydatki majątkowe				168 736 271,55	25 414 156,42	39 413 131,31	14 123 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 950 596,23
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:				39 582 883,70	8 869 740,88	15 463 712,62	2 111 218,94	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	27 024 890,62
1.1.1	- wydatki bieżące				3 660 902,30	1 045 871,61	532 758,71	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	2 446 758,94
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 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 "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	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	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				35 921 981,40	7 823 869,27	14 930 953,91	1 823 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 578 131,68
1.1.2.1	Zapewnienie wkładu własnego oraz całosci kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolechowie i	Urząd Gminy	2017	2021	7 139 607,93	298 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 587,00
1.1.2.2	Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całosci środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie	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 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 miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - 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	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 miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - 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	18 005 905,00	5 575 530,00	10 607 066,50	1 823 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2022	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Wydział Infrastruktury wnioskuje o zdjęcie dochodów w roku 2022 w kwocie 378.867,02 zł na zadaniu „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” realizacja w latach 2021 - 2022 w związku z uzyskaniem zgody UMWW na przedłużenie terminu realizacji inwestycji do końca 2023 r., celem zapewnienia całkowitego rozliczenia projektu dofinansowanego ze środków unijnych i przeniesienie na rok 2023 kwot dostosowanych do określonych w umowie o dofinansowanie. Łączne dochody wynoszą 10.936.413,89 zł, w 2021 r. - 4.866.144,73 zł, w 2022 r. - 5.691.444,26 zł (zmniejszenie o kwotę 378.867,02 zł), w 2023 r. - 378.824,90 zł (zwiększenie o kwotę 378.824,90 zł).

2. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o:

a) zdjęcie dochodów z zadania „Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021: "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii" realizacja w latach 2020 - 2022, gdyż Gmina Czerwonak znajduje się na liście rezerwowej i projekt nie będzie realizowany:

- dochody bieżące - łączne dochody wynoszą 0,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 183.866,90 zł), w 2022 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 122.949,10 zł),

- dochody majątkowe - łączne dochody wynoszą 0,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 3.871.769,25 zł),

b) przeniesienie części dochodów bieżących w kwocie 32.515,11 zł na zadaniu „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie"” (łączne dochody wynoszą 126.300,79 zł, w 2021 r. - 98.620,51 zł - zmniejszenie o kwotę 32.515,11 zł, w 2022 r. - 27.680,28 zł) na dochody majątkowe w celu dokonania i rozliczenia zadania jako majątkowe (łączne dochody wynoszą 32.515,11 zł, w 2021 r. - 32.515,11 zł).

3. Zespół ds. Gospodarowania Odpadami wnioskuje o wprowadzenie dochodów na nowym zadaniu „Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2021 - 2022 kwota 14.220.000,00 zł z tytułu gospodarowania odpadami, na które składają się opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zgodnie z obowiązującymi stawkami oraz część kosztów funkcjonowania PSZOK-u, która będzie regulowana przez Gminę Murowana Goślina zgodnie z porozumieniem dotyczącym organizowania i prowadzenia wspólnego PSZOK-u dla gmin Czerwonak i Murowana Goślina. Łączne dochody wynoszą 14.220.000,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 14.220.000,00 zł.

Wydatki

1. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych wnioskuje o zwiększenie wydatków na zadaniu „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w 2021 roku” realizacja w latach 2020 - 2021 o kwotę 65.000,00 zł, gdyż po przeprowadzonym przetargu na dowóz dzieci niepełnosprawnych do

placówek oświatowych kwota zaplanowana w budżecie i WPF jest niewystarczająca. Łączne nakłady wynoszą 665.000,00 zł, w 2021 r. - 665.000,00 zł, (zwiększenie o kwotę 65.000,00 zł).

2. Szkoła Podstawowa w Owińskach wnioskuje o przeniesienie zadania „SP Owińska - Projekt Liga eSzkola” realizacja w latach 2019 - 2021 w kwocie 22.321,69 zł (łączne nakłady wynoszą 15.013,38 zł, w 2021 r. - 2.421,55 zł - zmniejszenie o kwotę 22.321,69 zł) do nowo utworzonej jednostki pod nazwą Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach, w skład której wchodzi Gminne Przedszkole w Owińskach i Szkoła Podstawowa w Owińskach. Łączne nakłady wynoszą 22.321,69 zł, w 2021 r. - 22.321,69 zł (zwiększenie o kwotę 22.321,69 zł).

3. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku” kwota 100.000,00 zł realizacja w latach 2019 - 2022 w związku z dotacją z Miasta Poznań na realizację inwestycji. Wykonanie dokumentacji projektowej kładki przewidziane jest do realizacji wspólnie z Miastem Poznań w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady wynoszą 320.000,00 zł, w 2021 r. - 132.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł), w 2022 r. - 88.000,00 zł,

- „Budowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych” kwota 3.321,93 zł realizacja w latach 2018 - 2022 w związku z naliczonymi odsetkami na prowadzonym rachunku. Zgodnie z wnioskiem o przyznanie środków na zadanie, całość odsetek zgromadzonych od otrzymanych środków należy przeznaczyć na wydatki majątkowe. Łączne nakłady wynoszą 6.077.512,37 zł, w 2021 r. - 1.550.935,93 zł, w 2022 r. - 4.500.000,00 zł,

- „Budowa nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku, budowa alejek na starej części cmentarza wraz z dokumentacjami” kwota 200.000,00 zł realizacja w latach 2020 - 2022 do poziomu kosztów wynikających z zakresu i szacunkowej wartości zawartej w dokumentacji projektowej. Łączne nakłady wynoszą 1.220.000,00 zł, w 2021 r. - 1.000.000,00 zł, w 2022 r. - 200.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł),

b) wprowadzenie nowych zadań:

- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach” kwota 350.000,00 zł realizacja w latach 2021 - 2022, które ma być realizowane we współpracy z GPW Sp. z o. o. Kwota stanowi środki uzyskane w ramach Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Termin realizacji zadania wrzesień 2021 r. - grudzień 2022 r. Łączne nakłady wynoszą 350.000,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 350.000,00 zł,

- „Modernizacja sali gimnastycznej i pomieszczeń przyziemia w Szkole Podstawowej w Koziegłowach” kwota 1.000.000,00 zł realizacja w latach 2021 - 2022 w związku z przejęciem zadania od Szkoły Podstawowej im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Łączne nakłady wynoszą 1.000.000,00 zł, w 2021 r. - 300.000,00 zł, w 2022 r. - 700.000,00 zł.

c) zmniejszenie wydatków i przeniesienie środków na rok 2022 na zadaniach:

- „Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina” kwota 20.664,00 zł realizacja w latach 2019 - 2021 w związku z przesunięciem terminu uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na 2022 r., z czym związana jest płatność częściowa za wykonanie dokumentacji projektowej. Łączne nakłady wynoszą 150.000,00 zł, w 2021 r. - 88.992,00 zł (zmniejszenie o kwotę 20.664,00 zł), w 2022 r. - 20.664,00 zł (zwiększenie o kwotę 20.664,00 zł),

- „Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P” kwota 218.303,40 zł realizacja w latach 2020 - 2021 w związku z przesunięciem terminu płatności częściowej i uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na 2022 r., gdyż wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń zostało podzielone na etapy. Łączne nakłady wynoszą 300.000,00 zł, w 2021 r. - 81.696,60 zł (zmniejszenie o kwotę 218.303,40 zł), w 2022 r. - 218.303,40 zł (zwiększenie o kwotę 218.303,40 zł),

- „Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P)” kwota 60.000,00 zł realizacja w latach 2021 - 2022 w związku z podpisanym porozumieniem z Powiatem Poznańskim. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021 - 2022. Łączne nakłady wynoszą

120.000,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł), w 2022 r. - 120.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł),

d) zdjęcie środków w roku 2022 na zadaniu „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” realizacja w latach 2021 - 2022 w kwocie 1.823.308,50 zł w związku z uzyskaniem zgody UMWW na przedłużenie terminu realizacji inwestycji do końca 2023 r., celem zapewnienia całkowitego rozliczenia projektu dofinansowanego ze środków unijnych i przeniesienie na rok 2023 kwot określonych w umowach o dofinansowanie. Łączne nakłady wynoszą 18.005.905,00 zł, w 2021 r. - 5.575.530,00 zł, w 2022 r. - 10.607.066,50 zł (zmniejszenie o kwotę 1.823.308,50 zł), w 2023 r. - 1.823.308,50 zł (zwiększenie o kwotę 1.823.308,50 zł).

4. Wydział Dróg wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków na zadaniach:

- „Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez gminę Czerwonak - poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych” kwota 450,32 zł realizacja w latach 2020 - 2025 w związku z aktualizacją harmonogramu spłat związanych ze zmianą WIBOR oraz wprowadzeniem aneksu do umowy, który wskazuje, że faktura z tytułu opłaty za miesiąc grudzień wystawiona została do 20 grudnia danego roku tak, aby możliwa była zapłata w bieżącym roku budżetowym. Łączne nakłady wynoszą 1.333.676,96 zł, w 2021 r. - 241.770,04 zł (zmniejszenie o kwotę 450,32 zł), w 2022 r. - 223.199,52 zł, w 2023 r. - 223.199,52 zł, w 2024 r. - 223.199,52 zł, w 2025 r. - 232.456,76 zł,

- „i 143 Budowa oświetleń na terenie gminy” kwota 180.000,00 zł realizacja w latach 2013 - 2021 z uwagi na oszczędności powstałe po rozstrzygniętych przetargach na budowę oświetleń. Łączne nakłady wynoszą 5.551.302,00 zł, w 2021 r. - 791.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 180.000,00 zł),

b) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego” w roku 2022 o kwotę 30.000,00 zł realizacja w latach 2020 - 2022 w związku z potrzebą zlecenia projektu wykonania zasilania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Czerwonak. Łączne nakłady wynoszą 100.927,00 zł, w 2021 r. - 20.927,00 zł, w 2022 r. - 80.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł),

- „Oświetlenie świąteczne” w roku 2022 o kwotę 20.000,00 zł realizacja w latach 2017 - 2022 z przeznaczeniem na opłatę za iluminacje świąteczne w 2022 r. Łączne nakłady wynoszą 230.000,00 zł, w 2021 r. - 20.000,00 zł, w 2022 r. - 20.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł),

- „Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg” w roku 2022 o kwotę 150.000,00 zł w związku z potrzebą zawarcia umowy na wykonanie projektów drogowych w roku 2021 z datą realizacji w roku 2022. Łączne nakłady wynoszą 273.572,00 zł, w 2021 r. - 123.572,00 zł, w 2022 r. - 150.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł),

- „Zakup i montaż wiat przystankowych” w roku 2021 o kwotę 1.420,00 zł realizacja w latach 2020 - 2021 w związku z koniecznością zakupu panelu fotowoltaicznego zasilającego wiatę przystankową. Łączne nakłady wynoszą 66.420,00 zł, w 2021 r. - 66.420,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.420,00 zł),

- „Poprawa bezpieczeństwa w Klinach na ul. Poznańskiej w rejonie ul. Skowronka - budowa przejścia dla pieszych i chodników” kwota 9.000,00 zł realizacja w latach 2019 - 2021 w związku z otrzymaną wyższą ofertą w postępowaniu przetargowym. Łączne nakłady wynoszą 201.380,00 zł, w 2021 r. - 194.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł).

c) wprowadzenie nowego zadania „Zakup energii elektrycznej 2022” kwota 1.870.500,00 zł realizacja w latach 2021 - 2022 w związku z zakupem energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. Planowana kwota uwzględnia prognozowany wzrost cen energii w 2022 r. Łączne nakłady wynoszą 1.870.500,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 1.870.500,00 zł.

5. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuje o wprowadzenie nowych zadań na rok 2022 w związku z budową ścieżki rowerowej. Decyzje ZRID w przygotowaniu (WI). Środki zabezpiecza się w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Gminą Czerwonak a Wojewodą Wielkopolskim, celem realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.:

a) „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - część I Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Bolechowo - udzielenie pomocy finansowej na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty” kwota 675.000,00 zł realizacja w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady wynoszą 675.000,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 675.000,00 zł,

b) „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gm. Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - część I Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Owińska - udzielenie pomocy finansowej na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty” kwota 285.000,00 zł realizacja w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady wynoszą 285.000,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 285.000,00 zł.

6. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” realizacja w latach 2021 - 2022 kwota 20.000,00 zł celem włączenia Gminy Czerwonak w roku 2022 w finansowanie programu realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Łączne nakłady wynoszą 20.000,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 20.000,00 zł.

7. Zespół ds. Gospodarowania Odpadami wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2021 - 2022 kwota 14.220.000,00 zł w związku z podjęciem decyzji o wyjściu Gminy Czerwonak ze struktur ZM GOAP z dniem 1 stycznia 2022 r. Konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na zorganizowanie gospodarowania odpadami na rok 2022. Zabezpieczenie środków jest niezbędne do dokonania cesji umów obecnie obowiązujących i podpisanych przez ZM GOAP. Na kwotę 14.220.000,00 zł składają się zobowiązania wynikające z następujących umów: utworzenie i prowadzenie stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) kwota 903.860,00 zł, zagospodarowanie odpadów zmieszanych dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w ITPOK kwota 1.990.597,68 zł oraz odbioru odpadów zgodnie z zawartymi umowami dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych kwota 11.318.400,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 14.220.000,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 14.220.000,00 zł.

8. Wydział Organizacyjny - Administracyjny wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Przebudowa strefy wejścia głównego do Urzędu Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2021 - 2022 kwota 860.000,00 zł z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania przetargowego i rozpoczęcia prac modernizacyjnych w okresie jesiennym. Realizacja zadania nie zostanie prawdopodobnie zakończona do końca 2021 r. ze względu na warunki atmosferyczne oraz wydłużony okres oczekiwania na materiały budowlane. Inwestycja zaplanowana na IV kwartał 2021 r. i I półrocze 2022 r. Łączne nakłady wynoszą 860.000,00 zł, w 2021 r. - 430.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 430.000,00 zł), w 2022 r. - 430.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 430.000,00 zł).

9. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o zmniejszenie wydatków w kwocie 53.486,38 zł na zadaniu „Budowa placu zabaw przy ul. Zielonej w Bolechowie Os. - etap I” realizacja w latach 2020 - 2021 w związku z zakończeniem inwestycji. Firma wykonała zadanie w niższej kwocie niż była założona w budżecie. Łączne nakłady wynoszą 296.513,62 zł, w 2021 r. - 294.873,62 zł (zmniejszenie o kwotę 53.486,38 zł).

10. Zespół Projektowy ZIT wnioskuję o:

a) zdjęcie całego zadania „Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021: "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii", gdyż Gmina Czerwonak znajduje się na liście rezerwowej i środki nie będą wydatkowane.:

- wydatki bieżące: łączne nakłady wynoszą 0,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 266.314,00 zł), w 2022 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 144.646,00 zł),

- wydatki majątkowe: łączne nakłady wynoszą 40.000,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 4.655.022,65 zł),

b) zmniejszenie wydatków w kwocie 37.000,00 zł na zadaniu „Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach" realizacja w latach 2018 - 2021 w związku z oszczędnościami. Środki zostają przeniesione do Wydziału Ochrony Środowiska. Łączne nakłady wynoszą 1.079.850,00 zł, w 2021 r. - 85.825,00 zł (zmniejszenie o kwotę 37.000,00 zł),

c) przeniesienie środków w kwocie 7.924,80 zł z zadania „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne” realizacja w latach 2019 - 2022 (łączne nakłady wynoszą 40.075,20 zł, w 2021 r. - 7.075,20 zł - zmniejszenie o kwotę 7.924,80 zł; w 2022 r. - 0,00 zł) oraz w kwocie 47.051,28 zł z zadania „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne” (łączne nakłady wynoszą 160.762,10 zł, w 2021 r. - 64.733,71 zł - zmniejszenie o kwotę 47.051,28 zł; w 2022 r. - 17.500,00 zł) na zadanie majątkowe „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie” realizacja w latach 2019 - 2022 (łączne nakłady wynoszą 54.976,08 zł, w 2021 r. -

54.976,08 zł - zwiększenie o kwotę 54.976,08 zł) w związku ze zmianą kwalifikacji kosztów w celu rozliczenia zadania.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	398/XXXVII/2021
Data dokumentu	2021-08-26
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
Identyfikator dokumentu	F57B6849-F9EB-407F-AD4A-95E6D964CACC

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-529607538
Numer seryjny	04C1D796F98FF17D0294A2B05BA0F81263961D8B
Osoba podpisująca	Łukasz Zarzycki
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	31.08.2021 10:02:51
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL