

**UCHWAŁA NR 453/XLIII/2021
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 17 grudnia 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 i 1834) oraz art. 230b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) 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/

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				171 193 544,38	180 740 046,38	176 335 531,33	171 842 000,00	175 516 000,00	179 211 000,00	182 924 000,00	186 738 000,00	190 566 000,00	194 403 000,00	198 244 000,00	202 084 000,00	205 920 000,00	209 847 000,00	213 764 000,00	217 666 000,00	221 654 000,00	225 623 000,00	229 679 000,00	233 823 000,00	238 061 000,00	242 390 000,00	246 814 000,00
1.1.	Dochody bieżące			160 000 912,58	164 055 000,00	168 196 000,00	171 842 000,00	175 516 000,00	179 211 000,00	182 924 000,00	186 738 000,00	190 566 000,00	194 403 000,00	198 244 000,00	202 084 000,00	205 920 000,00	209 847 000,00	213 764 000,00	217 666 000,00	221 654 000,00	225 623 000,00	229 679 000,00	233 823 000,00	238 061 000,00	242 390 000,00	246 814 000,00
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		4 036 077,83	4 198 000,00	4 366 000,00	4 506 000,00	4 646 000,00	4 785 000,00	4 924 000,00	5 067 000,00	5 209 000,00	5 350 000,00	5 489 000,00	5 626 000,00	5 761 000,00	5 899 000,00	6 035 000,00	6 168 000,00	6 304 000,00	6 436 000,00	6 571 000,00	6 709 000,00	6 850 000,00	6 994 000,00	7 141 000,00
1.1.3.		z subwencji ogólnej		25 222 805,00	26 106 000,00	26 967 000,00	27 830 000,00	28 693 000,00	29 554 000,00	30 411 000,00	31 293 000,00	32 169 000,00	33 038 000,00	33 897 000,00	34 744 000,00	35 578 000,00	36 432 000,00	37 270 000,00	38 090 000,00	38 928 000,00	39 745 000,00	40 580 000,00	41 432 000,00	42 302 000,00	43 190 000,00	44 097 000,00
1.1.4.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		48 336 809,11	48 458 000,00	48 579 000,00	48 700 000,00	48 822 000,00	48 944 000,00	49 066 000,00	49 189 000,00	49 312 000,00	49 435 000,00	49 559 000,00	49 683 000,00	49 807 000,00	49 932 000,00	50 057 000,00	50 182 000,00	50 307 000,00	50 433 000,00	50 559 000,00	50 685 000,00	50 812 000,00	50 939 000,00	51 066 000,00
1.1.5.		Pozostałe dochody bieżące, w tym:		40 830 764,64	42 056 000,00	43 318 000,00	44 401 000,00	45 511 000,00	46 649 000,00	47 815 000,00	49 010 000,00	50 236 000,00	51 492 000,00	52 779 000,00	54 098 000,00	55 451 000,00	56 837 000,00	58 258 000,00	59 715 000,00	61 207 000,00	62 738 000,00	64 306 000,00	65 913 000,00	67 562 000,00	69 251 000,00	70 982 000,00
1.1.5.1.		z podatku od nieruchomości		26 900 000,00	27 707 000,00	28 538 000,00	29 251 000,00	29 982 000,00	30 732 000,00	31 500 000,00	32 288 000,00	33 095 000,00	33 922 000,00	34 770 000,00	35 639 000,00	36 530 000,00	37 443 000,00	38 379 000,00	39 338 000,00	40 321 000,00	41 329 000,00	42 362 000,00	43 421 000,00	44 507 000,00	45 620 000,00	46 761 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:			11 192 631,80	16 685 046,38	8 139 531,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.		ze sprzedaży majątku		5 000 135,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		5 930 712,40	16 685 046,38	8 139 531,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem				177 968 197,87	205 070 597,11	173 482 796,33	166 742 000,00	170 216 000,00	169 851 000,00	177 364 000,00	177 591 719,00	183 206 000,00	187 043 000,00	190 884 000,00	194 724 000,00	199 860 000,00	205 739 222,95	210 764 000,00	217 666 000,00	221 654 000,00	225 623 000,00	229 679 000,00	233 823 000,00	238 061 000,00	242 390 000,00	246 814 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:			149 330 610,13	150 361 000,00	151 249 000,00	151 779 000,00	152 054 000,00	154 547 000,00	157 153 000,00	159 878 000,00	162 603 000,00	166 531 000,00	170 563 000,00	174 697 000,00	178 974 000,00	183 308 000,00	187 849 000,00	192 529 000,00	197 342 000,00	202 276 000,00	207 333 000,00	212 516 000,00	217 829 000,00	223 275 000,00	228 857 000,00
2.1.1.		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 914 447,52	50 137 000,00	51 390 000,00	52 675 000,00	53 992 000,00	55 342 000,00	56 726 000,00	58 144 000,00	59 598 000,00	61 088 000,00	62 615 000,00	64 180 000,00	65 785 000,00	67 430 000,00	69 116 000,00	70 844 000,00	72 615 000,00	74 430 000,00	76 291 000,00	78 198 000,00	80 153 000,00	82 157 000,00	84 211 000,00
2.1.2.		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		81 783,12	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:		720 000,00	912 000,00	1 275 000,00	1 189 000,00	1 088 000,00	991 000,00	860 000,00	781 000,00	635 000,00	514 000,00	396 000,00	276 000,00	192 000,00	56 000,00	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:			28 637 587,74	54 709 597,11	22 233 796,33	14 963 000,00	18 162 000,00	15 304 000,00	20 211 000,00	17 713 719,00	20 603 000,00	20 512 000,00	20 321 000,00	20 027 000,00	20 886 000,00	22 431 222,95	22 915 000,00	25 137 000,00	24 312 000,00	23 347 000,00	22 346 000,00	21 307 000,00	20 232 000,00	19 115 000,00	17 957 000,00
2.2.1.		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		28 037 587,74	54 709 597,11	22 233 796,33	14 963 000,00	18 162 000,00	15 304 000,00	20 211 000,00	17 713 719,00	20 603 000,00	20 512 000,00	20 321 000,00	20 027 000,00	20 886 000,00	22 431 222,95	22 915 000,000								

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
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

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)				336 993 120,60	29 574 198,95	78 169 945,73	39 576 812,72	29 357 882,21	4 790 102,03	4 291 781,42	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	238 637 239,16		
1.a	- wydatki bieżące				141 237 955,93	8 748 103,04	25 460 348,62	19 343 016,39	17 157 882,21	4 790 102,03	4 291 781,42	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	132 667 749,81		
1.b	- wydatki majątkowe				195 755 164,67	20 826 095,91	52 709 597,11	20 233 796,33	12 200 000,00	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	105 969 489,35		
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:				45 678 514,99	4 863 760,97	23 377 004,70	4 159 619,29	351 460,76	336 459,69	56 076,60	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	33 144 382,01		
1.1.1	- wydatki bieżące				4 135 198,59	934 275,18	850 457,00	416 186,10	351 460,76	336 459,69	56 076,60	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	2 944 915,33		
1.1.1.1	Edukacja ekologiczna "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne	Urząd Gminy	2019	2022	160 762,10	38 963,02	43 270,69	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	82 233,71		
1.1.1.2	Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021 "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej"	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	3 038 149,45	404 921,90	554 167,83	380 685,04	336 459,69	336 459,69	56 076,60	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	2 068 770,75		
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	100 075,20	7 075,20	60 000,00	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	67 075,20		
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		
1.1.1.12	CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erong LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejskie na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Namibii (CSO-LA/2021/428-399-Municipality of Czerwonak - Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Namibia)	Urząd Gminy	2021	2024	30 002,13	0,00	0,00	15 001,06	15 001,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 002,13		
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 543 316,40	3 929 485,79	22 526 547,70	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	30 199 466,68		
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 w Bolechowicach i Owińskach	Urząd Gminy	2017	2021	7 038 507,93	197 487,00	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	197 487,00		
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	4 462 262,41	0,00	4 462 262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 262,41		
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	37 150,00	0																									

1.3.2.20	Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (prz ydroże powiatowej nr 2407P)	Urząd Gminy	2021	2022	136 899,00	0,00	136 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 899,00
1.3.2.21	Modernizacja siedziby Straży Gminnej	Urząd Gminy	2021	2022	26 727,90	26 727,90	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	0,00	0,00	26 727,90
1.3.2.22	Modernizacja Stacji Udatniania Wody w Annowie i Owiskach	Urząd Gminy	2021	2022	350 000,00	0,00	350 000,00	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	350 000,00
1.3.2.23	Przebudowa strefy wejścia głównego do Urzędu Gminy Czerwonak	Urząd Gminy	2021	2022	1 297 300,00	132 200,00	1 165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 300,00
1.3.2.24	Metropolitarany System Tras Rowerowych w gm. Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - część I Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Bolechowo - udzielenie pomocy finansowej na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty	Urząd Gminy	2021	2022	675 000,00	0,00	675 000,00	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	675 000,00
1.3.2.25	Metropolitarany System Tras Rowerowych w gm. Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - część I Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Owiska - 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	0,00	285 000,00
1.3.2.26	Modernizacja Sali gimnastycznej i pomieszczeń przyziemia w Szkole Podstawowej w Koziegłowach	Urząd Gminy	2021	2022	1 270 000,00	300 000,00	970 000,00	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	1 270 000,00
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	0,00	1 120 000,00
1.3.2.28	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Koziegłowach - etap I	Urząd Gminy	2021	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
1.3.2.29	Budowa azyżu z przejazdem dla rowerów i doświetleniem przejścia na ul. Szkolnej w m. Kicin	Urząd Gminy	2021	2022	246 413,28	0,00	246 413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 413,28
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	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	0,00	73 275,20
1.3.2.32	Termomodernizacja budynków komunalnych w Czerwonaku ul. Gdyńska 84, 84a, 84b i w Koziegłowach ul. Poznańska 41	Urząd Gminy	2021	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
1.3.2.33	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	0,00	100 000,00
1.3.2.34	Przełożenie linii energetycznej napowietrznej na linię kablową SN 15 kV w Kicinie	Urząd Gminy	2021	2022	200 000,00	0,00	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	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.35	Kanalizacja - Polski Ład	Urząd Gminy	2021	2023	368 669,00	0,00	145 929,00	222 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 669,00
1.3.2.36	Zmiana sposobu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Kanalowej 2 w Koziegłowach	Urząd Gminy	2021	2022	11 000,00	1 800,00	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	0,00	11 000,00
1.3.2.37	Polski Ład - przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owiskach	Urząd Gminy	2021	2023	4 831 321,33	0,00	863 698,19	3 967 623,14	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	0,00	4 831 321,33
1.3.2.38	SP Bolechowo - Laboratoria przyszłości	SP Bolechowo	2021	2022	70 000,00	51 307,00	18 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.39	SP Czerwonak - Laboratoria przyszłości	SP Czerwonak	2021	2022	152 400,00	94 890,00	57 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 400,00
1.3.2.40	SP Kicin - Laboratoria przyszłości	SP Kicin	2021	2022	117 900,00	71 000,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 900,00
1.3.2.41	SP Koziegłowy - Laboratoria przyszłości	SP Koziegłowy	2021	2022	294 300,00	197 000,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 300,00
1.3.2.42	ZSP Owiska - Laboratoria przyszłości	ZSP Owiska	2021	2022	94 200,00	60 000,00	34 200,00	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	0,00	94 200,00

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:

Wydatki

1. Wydział Infrastruktury wnioskuję o zmniejszenie wydatków o kwotę 391.927,35 zł na zadaniu „Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku” realizacja w latach 2019 - 2022 i przeniesienie środków na rok 2022 w związku z trwającym przetargiem na wyłonienie wykonawcy robót. Podpisanie umowy planowane jest na styczeń 2022 r. Łączne nakłady wynoszą 4.180.000,00 zł, w 2021 r. - 48.072,65 zł (zmniejszenie o kwotę 391.927,35 zł), w 2022 r. - 3.791.927,35 zł (zwiększenie o kwotę 391.927,35 zł),

2. Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „SP Koziegłowy - Laboratoria przyszłości” realizacja w latach 2021 - 2022 kwota 197.000,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na realizację programu „Laboratoria przyszłości” z przeznaczeniem na wyposażenie podstawowe. Łączne nakłady wynoszą 294.300,00 zł, w 2021 r. - 197.000,00 zł, w 2022 r. - 97.300,00 zł.

3. Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „SP Kicin - Laboratoria przyszłości” realizacja w latach 2021 - 2022 kwota 71.000,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na realizację programu „Laboratoria przyszłości” z przeznaczeniem na wyposażenie podstawowe. Łączne nakłady wynoszą 117.900,00 zł, w 2021 r. - 71.000,00 zł, w 2022 r. - 46.900,00 zł.

4. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „SP Czerwonak - Laboratoria przyszłości” realizacja w latach 2021 - 2022 kwota 94.890,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na realizację programu „Laboratoria przyszłości” z przeznaczeniem na wyposażenie podstawowe. Łączne nakłady wynoszą 152.400,00 zł, w 2021 r. - 94.890,00 zł, w 2022 r. - 57.510,00 zł.

5. Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „SP Bolechowo - Laboratoria przyszłości” realizacja w latach 2021 - 2022 kwota 51.307,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na realizację programu „Laboratoria przyszłości” z przeznaczeniem na wyposażenie podstawowe. Łączne nakłady wynoszą 70.000,00 zł, w 2021 r. - 51.307,00 zł, w 2022 r. - 18.693,00 zł.

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „ZSP Owińska -Laboratoria przyszłości” realizacja w latach 2021 - 2022 kwota 60.000,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na realizację programu „Laboratoria przyszłości” z przeznaczeniem na wyposażenie podstawowe. Łączne nakłady wynoszą 94.200,00 zł, w 2021 r. - 60.000,00 zł, w 2022 r. - 34.200,00 zł.

7. Wydział Dróg wnioskuję o zwiększenie wydatków na zadaniach:

a) „Budowa azylu z przejazdem dla rowerów i doświetleniem przejścia na ul. Szkolnej w m. Kicin” realizacja w latach 2021 - 2022 kwota 33.902,22 zł w roku 2022 z uwagi na fakt, że najniższa oferta w

przetargu jest większa od kwoty zaplanowanej. Łączne nakłady wynoszą 246.413,28 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 246.413,28 zł (zwiększenie o kwotę 33.902,22 zł),

b) „Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na urządzeniach pozostających we władaniu Enea Oświetlenie” realizacja w latach 2020 - 2023 kwota 4.521,07 zł w roku 2021, co wynika z większej ilości awarii oświetlenia niż pierwotnie założono. Większa ilość awarii w dużej mierze spowodowana była przez uszkodzenia występujące na oświetleniu, które nie zostało zmodernizowane oraz na oświetleniu, które zasilane jest przez linię kablową napowietrzną. Łączne nakłady wynoszą 635.801,76 zł, w 2021 r. - 162.027,21 zł (zwiększenie o kwotę 4.521,08 zł), w 2022 r. - 161.607,04 zł, w 2023 r. - 165.860,14 zł. Środki na rok 2021 są zabezpieczone w budżecie,

c) „Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych” realizacja w latach 2019 - 2024 kwota 125,01 zł w roku 2024, co wynika z przedstawienia nowego harmonogramu płatności spowodowanej zmianą stóp procentowych. Łączne nakłady wynoszą 141.655,89 zł, w 2021 r. - 31.632,72 zł, w 2022 r. - 41.632,72 zł, w 2023 r. - 38.860,60 zł, w 2024 r. - 10.125,01 zł (zwiększenie o kwotę 125,01 zł).

8. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuje o przeniesienie środków z roku 2021 na rok 2022 na zadaniach:

a) „Umowa na zastępstwa procesowe” kwota 1.599,00 zł realizacja w latach 2020 - 2022 oraz zwiększenie wydatków w roku 2022 o kwotę 615,00 zł z uwagi na niezakończenie postępowań sądowych dotyczących nabycia spadków. Łączne nakłady wynoszą 2.214,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.599,00 zł), w 2022 r. - 2.214,00 zł (zwiększenie o kwotę 2.214,00 zł),

b) „Umowa na zastępstwo procesowe dot. SKR” kwota 11.316,00 zł realizacja w latach 2019 - 2022 z uwagi na niezakończenie postępowania sądowego dotyczącego wydania nieruchomości. Łączne nakłady wynoszą 16.728,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 11.316,00 zł), w 2022 r. - 11.316,00 zł (zwiększenie o kwotę 11.316,00 zł).

9. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 64.500,00 zł z roku 2021 na rok 2022 na zadaniu „Przebudowa strefy wejścia głównego do Urzędu Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2021 - 2022 w związku z wystąpieniem technicznych utrudnień przy robotach rozbiórkowych (większa czasochłonność) oraz koniecznością prowadzenia robót w trakcie bieżącej pracy urzędu gminy. Łączne nakłady wynoszą 1.297.300,00 zł, w 2021 r. - 132.200,00 zł (zmniejszenie o kwotę 64.500,00 zł), w 2022 r. - 1.165.100,00 zł (zwiększenie o kwotę 64.500,00 zł).

10. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania ”CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erong LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejskie na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Namibii (CSO-LA/2021/428-399-Municipality of Czerwonak - Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Namibia)” realizacja w latach 2021 - 2024 w związku z projektem pn. CSO-LA/2021/428-399-Municipality of Czerwonak - Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Namibia. Gmina Czerwonak w latach 2022, 2023 i 2024 realizować będzie wspólnie z Gminą z Namibii projekt, który został przygotowany przez naszą gminę w II półroczu 2021 r. Całkowity budżet projektu wynosi 1.386.492,00 euro, z czego instytucja dofinansowująca zobowiązuje się do maksymalnego dofinansowania 94,48 %, to ok. 1.310.000,00 euro. Po stronie Gminy Czerwonak nasz koszt jako środki własne to opracowanie ekspertyz na kwotę: 6.492,00 euro w podziale na 2 lata. Do przeliczenia przyjęto kurs euro z 15.12.2021 r. jako 4.6214 PLN. Łączne nakłady wynoszą 30.002,13 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 15.001,06 zł, w 2024 r. - 15.001,07 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	453/XLIII/2021
Data dokumentu	2021-12-17
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
Identyfikator dokumentu	B362BBF0-852C-4B25-9B25-1EC7ADA55DE5

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1133171980
Numer seryjny	634A36A5BDEE8274A1ED4D245679472A367DDC0D
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	21.12.2021 13:04:48
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL