

**UCHWAŁA NR 348/XXXIII/2021
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 22 kwietnia 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) uchwała 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/

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			168 229 001,73	155 809 311,28	153 714 000,00	157 218 000,00	160 748 000,00	164 299 000,00	167 868 000,00	171 534 000,00	175 215 000,00	178 905 000,00	182 599 000,00	186 295 000,00	189 986 000,00	193 765 000,00	197 535 000,00	201 291 000,00	205 133 000,00	208 956 000,00	212 865 000,00	216 860 000,00	220 943 000,00	225 117 000,00	229 382 000,00
1.1.	Dochody bieżące			145 847 748,93	149 739 000,00	153 714 000,00	157 218 000,00	160 748 000,00	164 299 000,00	167 868 000,00	171 534 000,00	175 215 000,00	178 905 000,00	182 599 000,00	186 295 000,00	189 986 000,00	193 765 000,00	197 535 000,00	201 291 000,00	205 133 000,00	208 956 000,00	212 865 000,00	216 860 000,00	220 943 000,00	225 117 000,00	229 382 000,00
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	37 679 130,97	37 773 000,00	37 867 000,00	37 962 000,00	38 057 000,00	38 152 000,00	38 247 000,00	38 343 000,00	38 439 000,00	38 535 000,00	38 631 000,00	38 728 000,00	38 825 000,00	38 922 000,00	39 019 000,00	39 117 000,00	39 215 000,00	39 313 000,00	39 411 000,00	39 510 000,00	39 609 000,00	39 708 000,00	39 807 000,00
1.1.5.			Pozostałe dochody bieżące, w tym:	40 244 996,96	41 452 000,00	42 695 000,00	43 763 000,00	44 857 000,00	45 979 000,00	47 128 000,00	48 306 000,00	49 514 000,00	50 752 000,00	52 021 000,00	53 321 000,00	54 654 000,00	56 020 000,00	57 421 000,00	58 856 000,00	60 328 000,00	61 836 000,00	63 383 000,00	64 967 000,00	66 591 000,00	68 256 000,00	69 962 000,00
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:			22 381 252,80	6 070 311,28	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
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	17 135 383,11	6 070 311,28	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
2.	Wydatki ogółem			185 535 028,54	178 361 375,00	159 060 000,00	152 118 000,00	153 648 000,00	155 131 000,00	158 276 000,00	161 942 000,00	165 623 000,00	169 313 000,00	172 981 984,00	178 695 000,00	183 686 000,00	187 509 295,04	194 535 000,00	201 291 000,00	205 133 000,00	208 956 000,00	212 865 000,00	216 860 000,00	220 943 000,00	225 117 000,00	229 382 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:			143 537 379,60	143 908 000,00	144 760 000,00	145 421 000,00	145 686 000,00	148 214 000,00	150 883 000,00	153 609 000,00	156 406 000,00	160 139 000,00	163 972 000,00	167 917 000,00	172 016 000,00	176 174 000,00	180 502 000,00	184 998 000,00	189 623 000,00	194 364 000,00	199 223 000,00	204 204 000,00	209 309 000,00	214 542 000,00	219 906 000,00
2.1.1.			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 452 618,23	50 689 000,00	51 956 000,00	53 255 000,00	54 586 000,00	55 951 000,00	57 350 000,00	58 784 000,00	60 254 000,00	61 760 000,00	63 304 000,00	64 887 000,00	66 509 000,00	68 172 000,00	69 876 000,00	71 623 000,00	73 414 000,00	75 249 000,00	77 130 000,00	79 058 000,00	81 034 000,00	83 060 000,00	85 137 000,00
2.1.2.			z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	366 818,74	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:	1 270 000,00	1 095 000,00	1 429 000,00	1 479 000,00	1 375 000,00	1 237 000,00	1 090 000,00	931 000,00	774 000,00	616 000,00	461 000,00	318 000,00	227 000,00	90 000,00	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:			41 997 648,94	34 453 375,00	14 300 000,00	6 697 000,00	7 962 000,00	6 917 000,00	7 393 000,00	8 333 000,00	9 217 000,00	9 174 000,00	9 009 984,00	10 778 000,00	11 670 000,00	11 335 295,04	14 033 000,00	16 293 000,00	15 510 000,00	14 592 000,00	13 642 000,00	12 656 000,00	11 634 000,00	10 575 000,00	9 476 000,00
2.2.1.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	41 397 648,94	34 453 375,00	14 300 000,00	6 697 000,00	7 962 000,00	6 917 000,00	7 393 000,00	8 333 000,00	9 217 000,00	9 174 000,00	9 009 984,00	10 778 000,00	11 670 000,00	11 335 295,04	14 033 000,00	16 293 000,00	15 510 000,00	14 592 000,00	13 642 000,00	12 656 000,00	11 634 000,00	10 575 000,00	9 476 000,00
2.2.1.1.			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	642 175,00	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						

1.3.1.24	Wpłaty gmin na ubezpieczenie majątku kanał. 900/90001 (PZ I, PZBIS, PZ II, PZ III, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolesławowie)	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, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolesławowie)	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 odzwiercienie majątku PZ I 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	133 292,50	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	222 000,00	222 000,00	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	20 342,92	
1.3.1.29	Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez gminę Czerwonak - poprawa jakości i efektywność oświetlenia miejsc publicznych	Urząd Gminy	2020	2025	1 334 127,28	242 220,36	223 199,52	223 199,52	223 199,52	232 456,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 275,68	
1.3.1.30	Zapewnienie trasami dla pieszych i rowerzystów 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	1 476,00	
1.3.1.31	Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na urządzeniach pozostających we władaniu Ensa 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	484 973,31	
1.3.1.32	Umowy na zastępstwa procesowe	Urząd Gminy	2020	2021	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 lokalu użytkowego na potrzeby Sołectwa Koziegłowy oraz Rady Osiedla Leśnego w Koziegłowych 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	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	1 450 000,00	
1.3.1.35	Żmowne utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy	2020	2023	2 630 000,00	950 000,00	900 000,00	780 000,00	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	2 630 000,00	
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	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	121 000,00	
1.3.1.38	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w 2021 roku	SAP0	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	600 000,00	
1.3.1.39	Usługa dostępu do sieci internet	SAP0	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	10 126,00	
1.3.1.40	Mechaniczne profilowanie i walowanie 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	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	380 000,00	
1.3.1.42	Drżerzawa 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	143 000,00	
1.3.1.43	Budżet obywatelski - Rewitalizacja pobocza drogi lokalnej łączącej Kicin z Wierzmem oraz odnowienie skweru przy pętli 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	143 604,00	
1.3.1.44	Projekt zagospodarowania Parku w Owinikach	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	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	
1.3.1.46	Umowa na zastępstwa proces. 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	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	0,00	0,00	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 monitoringa 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	295 200,00	
1.3.1.49	Oczyszczanie dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2023	320 000,00	0,00	220 000,00	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	320 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				128 017 141,60	17 252 316,00	20 023 000,00	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	49 575 316,00	
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	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	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	916 000,00	
1.3.2.4	Wpłaty Gmin na budowę kanalizacji sanitarnej 900/90001 (PZ IV, PZ V, kanalizacja w Bolesławowie, dokumentacja dla zał. 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	63 680,00	
1.3.2.5	131 Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacja	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	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	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	630 000,00	
1.3.2.8	Ścieżka rowerowa Bolesław - Marowana Gosiłna	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	109 656,00	
1.3.2.9	Budowa placu zabaw przy ul. Zielonej w Bolesławowie 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	348 360,00	
1.3.2.10	Ścieżka rowerowa Kłiny - Miłno wsiadłości powiatowej 2407 P	Urząd Gminy	2020	2021	300 000,00	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	300 000,00	
1.3.2.11	Kłada piana-rowerowa przez Wągę w Czerwonaku	Urząd Gminy	2019	2022	220 000,00	32 000,00	88 000,00	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	120 000,00	
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2020	2021	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	
1.3.2.13	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz w obsębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną w Kicinie, Gmina Czerwonak	Urząd Gminy	2020	2021	50 000,00	50 000,00	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:

Wydatki

1. Wydział Infrastruktury wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Modernizacja siedziby Straży Gminnej” realizacja w latach 2021 - 2022. Zadanie przejęte od Straży Gminnej i podzielone na etapy - etap I: 2021 r. - dokumentacja projektowa, etap II: 2022 r. - wykonanie prac modernizacyjnych. Łączne nakłady wynoszą 205.000,00 zł, w 2021 r. - 30.000,00 zł, w 2022 r. - 175.000,00 zł.

2. Wydział Organizacyjno – Administracyjny wnioskuję o zwiększenie wydatków w roku 2021 o kwotę 4.000,00 zł na zadaniu „Kompleksowa umowa dotycząca ubezpieczenia mienia oraz OC Gminy” realizacja w latach 2019 - 2022 w związku ze wzrostem wartości majątku Gminy. Łączne nakłady wynoszą 549.000,00 zł, w 2021 r. - 185.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł), w 2022 r. - 189.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł).

3. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuję o zwiększenie wydatków w latach 2022 i 2023 łącznie o kwotę 80.000,00 zł na zadaniu „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz „Studium” realizacja w latach 2012 - 2023 w związku z koniecznością podpisania umów na opracowanie nowych planów miejscowych. Łączne nakłady wynoszą 1.116.494,70 zł, w 2021 r. - 200.000,00 zł, w 2022 r. - 80.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł), w 2023 r. - 20.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł).

4. Wydział Dróg wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków w roku 2021 o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu „Zimowe utrzymanie dróg gminnych” realizacja w latach 2020 - 2023 w celu zawarcia umowy wieloletniej na zimowe utrzymanie dróg gminnych (środki zabezpieczone w budżecie na rok 2021). Łączne nakłady wynoszą 2.630.000,00 zł, w 2021 r. - 950.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł), w 2022 r. - 900.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 900.000,00 zł), w 2023 r. - 780.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 780.000,00 zł),

b) wprowadzenie nowego zadania „Oczyszczanie dróg gminnych” realizacja w latach 2021 - 2023 w celu zawarcia umowy wieloletniej na oczyszczanie dróg gminnych (wspólna umowa z zimowym utrzymaniem). Łączne nakłady wynoszą 320.000,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 220.000,00 zł, w 2023 r. - 100.000,00 zł,

c) zmniejszenie wydatków w kwocie 40.000,00 zł na zadaniu „Oświetlenie świąteczne” realizacja w latach 2017 - 2021 w związku z zabezpieczeniem środków dla Zespołu ds. Gospodarki Odpadami. Łączne nakłady wynoszą 210.000,00 zł, w 2021 r. - 20.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł),

d) zwiększenie wydatków w roku 2021 o kwotę 393,60 zł na zadaniu „Zarządzanie flotą samochodów służbowych w UG Czerwonak” realizacja w latach 2019 - 2022 w związku z koniecznością włączenia nowego samochodu Straży Gminnej w system monitoringu samochodów w ramach obsługi floty samochodowej w UG Czerwonak (środki zabezpieczone w budżecie na rok 2021). Łączne nakłady wynoszą 15.560,24 zł, w 2021 r. - 5.216,80 zł (zwiększenie o kwotę 393,60 zł), w 2022 r. - 4.428,00 zł

(zwiększenie o kwotę 392,00 zł),

e) zwiększenie wydatków w roku 2021 o kwotę 19.020,84 zł na zadaniu „Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez gminę Czerwonak - poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych” realizacja w latach 2020 - 2025 w związku ze zmianą harmonogramu spłat. Łączne nakłady wynoszą 1.334.127,28 zł, w 2021 r. - 242.220,36 zł (zwiększenie o kwotę 19.020,84 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 (zwiększenie o kwotę 9.257,24 zł).

5. Zespół projektowy ZIT wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 78.500,00 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. Środki w kwocie 34.000,00 zł zostają przeniesione do Wydziału Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zakup i montaż czujników emisji zanieczyszczenia powietrza, a kwota 44.500,00 zł zostaje przeniesiona za zadanie „Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach”. Łączne nakłady wynoszą 7.139.607,93 zł, w 2021 r. - 298.587,00 zł (zmniejszenie o kwotę 78.500,00 zł),

b) zwiększenie wydatków w kwocie 94.500,00 zł na zadaniu „Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach” realizacja w latach 2018 - 2021 w związku z koniecznością wykonania prac zieleniarskich na terenie parku w ramach etapu II realizacji zadania. Środki w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadania zostały przeniesione z Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz 44.500,00 zł ze środków niekwalifikowalnych dz. 600 rozdz. 60002 § 6050. Łączne nakłady wynoszą 1.116.850,00 zł, w 2021 r. -122.825,00 zł (zwiększenie o kwotę 94.500,00 zł).



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	348/XXXIII/2021
Data dokumentu	2021-04-22
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
Identyfikator dokumentu	2C35563D-9C0A-4C2B-803F-2BE261A646F0

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-873028655
Numer seryjny	634A36A5BDEE8274A1ED4D245679472A367DDC0D
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	22.04.2021 09:38:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL