

**UCHWAŁA NR 473/XLV/2022**  
**RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 10 lutego 2022 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 z późn. zm.) 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 455/XLIII/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak wprowadza się następujące zmiany:

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Czerwonak

**Wojciech Skrzekut**

/podpisano elektronicznie/



5.1.1.3.3.				innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.4.				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.				<b>Kwota długu, w tym:</b>	86 716 641,78	103 731 622,26	106 947 422,74	101 424 223,22	91 752 223,22	85 028 223,22	75 292 223,22	64 584 223,22	53 876 223,22	43 168 223,22	32 460 223,22	23 052 223,22	13 921 223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.				Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	669 598,56	446 399,04	223 199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.				<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>																									
7.1.				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	810 176,24	5 328 000,00	10 761 000,00	11 707 000,00	12 628 000,00	13 475 000,00	14 316 000,00	15 168 000,00	15 512 000,00	15 775 000,00	15 954 000,00	15 979 000,00	16 071 000,00	16 026 000,00	15 873 000,00	15 505 000,00	15 019 000,00	14 511 000,00	13 981 000,00	13 426 000,00	12 849 000,00	12 247 000,00			
7.2.				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 033 950,70	5 328 000,00	10 761 000,00	11 707 000,00	12 628 000,00	13 475 000,00	14 316 000,00	15 168 000,00	15 512 000,00	15 775 000,00	15 954 000,00	15 979 000,00	16 071 000,00	16 026 000,00	15 873 000,00	15 505 000,00	15 019 000,00	14 511 000,00	13 981 000,00	13 426 000,00	12 849 000,00	12 247 000,00			
8.				<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>																									
8.1.				Relacja określona po lewej stronie wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,74%	5,46%	5,80%	5,65%	8,29%	5,92%	7,69%	7,98%	7,64%	7,31%	7,00%	5,93%	5,49%	7,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.2.				Limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,65%	6,69%	10,63%	10,43%	10,36%	10,51%	10,70%	10,84%	10,64%	10,41%	10,13%	9,81%	9,49%	9,13%	8,73%	8,33%	7,89%	7,46%	7,02%	6,59%	6,17%	5,75%			
					2,47%	6,69%	10,63%	10,43%	10,36%	10,51%	10,70%	10,84%	10,64%	10,41%	10,13%	9,81%	9,49%	9,13%	8,73%	8,33%	7,89%	7,46%	7,02%	6,59%	6,17%	5,75%			
8.3.				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wskaźnika w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,11%	17,56%	15,22%	13,81%	9,69%	8,62%	8,41%	8,83%	10,02%	10,59%	10,55%	10,51%	10,43%	10,29%	10,06%	9,76%	9,43%	9,07%	8,69%	8,29%	7,88%	7,46%			
8.3.1.				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wskaźnika w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	21,89%	19,34%	15,22%	15,59%	9,84%	8,62%	8,41%	8,83%	10,02%	10,59%	10,55%	10,51%	10,43%	10,29%	10,06%	9,76%	9,43%	9,07%	8,69%	8,29%	7,88%	7,46%			
8.4.				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	
8.4.1.				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	
9.				<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>																									
9.1.				Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	640 205,56	81 747,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.				Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	640 205,56	81 747,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.1				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	583 415,61	72 491,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustaw	7 452 182,33	4 710 027,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2.1.				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 185 046,38	4 710 027,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2.1.1				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 185 046,38	1 210 027,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.3.				Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 995 047,68	1 399 156,18	1 235 368,97	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	0,00		
9.3.1.				Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 995 047,68	1 399 156,18	1 235 368,97	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	0,00		
9.3.1.1				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 784 018,91	1 055 014,32	883 900,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4.				Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 851 819,69	8 197 679,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4.1.				Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 851 819,69	8 197 679,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4.1.1.				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 880 400,29	2 276 154,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.				<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>																									
10.1.				Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	80 278 770,68	46 788 873,72	30 242 297,94	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			
10.1.1.				bieżące	27 277 067,53	20 427 281,06	18 042 297,94	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			
10.1.2.				majątkowe	53 001 703,15	26 361 592,66	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	0,00		
10.2.				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.3.				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.4.				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	92 046,79	90 528,44	89 047,52	87 491,73	85 973,37	84 455,02	82 957,46	81 418,31	79 899,95	78 381,60	76 874,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5.				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.6.				Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 256 776,00	4 639 016,00	5 100 000,00	5 300 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.7.				Wydatki zmniejszające dług, w tym:	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.7.1.				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.7.2.				spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka, w tym:	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.7.2.1.				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.7.2.1.1.				dokonywana w formie wydatku bieżącego	223 199,52																								

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





**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 2021 r.

Zgodnie z przepisem art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2022 zgodnie z planowaną zmianą budżetu co, zgodnie z przyjętymi założeniami do prognozy opisanymi w objaśnieniach przyjętych wartości, ma swoje odzwierciedlenie w latach kolejnych prognozy.

W związku ze zmianą budżetu uchwałą Rady Gminy, dokonanie zmian wieloletniej prognozy finansowej w celu dostosowania wielkości w niej ujętych, jest uzasadnione.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

**Dochody**

Wydział Infrastruktury wnioskuję o zwiększenie dochodów w roku 2022 o łączną kwotę 268.710,88 zł na zadaniu „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” realizacja w latach 2021 - 2023 (1.574,93 zł - dochody bieżące, 267.135,95 zł - dochody majątkowe) w związku ze zwiększeniem dofinansowania z WRPO 2014 - 2020 o kwotę 339.645,91 zł:

1) dochody bieżące - łączne dochody wynoszą 25.490,33 zł, w 2022 r. - 19.936,88 zł (zwiększenie o kwotę 1.574,93 zł), w 2023 r. - 5.553,45 zł (zwiększenie o kwotę 438,70 zł);

2) dochody majątkowe - łączne dochody wynoszą 18.274.046,18 zł, w 2022 r. - 12.881.641,66 zł (zwiększenie o kwotę 267.135,95 zł), w 2023 r. - 4.392.404,52 zł (zwiększenie o kwotę 70.496,33 zł).

**Wydatki**

1. Wydział Infrastruktury wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „Budowa budynku GOPS wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych” realizacja w latach 2018 - 2022 kwota 7.904,03 zł o kwotę odsetek naliczonych na prowadzonym rachunku. Zgodnie z wnioskiem o przyznanie środków na zadanie, całość odsetek zgromadzonych od otrzymanych środków należy przeznaczyć na wydatki majątkowe i jednocześnie umniejszenie wartości środków własnych o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty dla ENEA Operator. Łączne nakłady wynoszą 6.938.861,26 zł, w 2022 r. - 5.457.091,22 zł (zwiększenie o kwotę 5.904,03 zł),

- „Kanalizacja sanitarna na terenie gminy” realizacja w latach 2019 - 2023 kwota 25.362,00 zł - zwiększenie planu z wykorzystaniem części środków przyjętych po stronie dochodów z wpłaty dokonanej przez Aquanet S.A. Łączne nakłady wynoszą 794.198,52 zł, w 2022 r. - 85.362,00 zł (zwiększenie o kwotę 25.362,00 zł), w 2023 r. - 100.000,00 zł,

- „Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P” realizacja w latach 2020 - 2022 kwota 57.600,59 zł - zwiększenie planu z wykorzystaniem części środków przyjętych po stronie dochodów z wpłaty dokonanej przez Aquanet S.A. Łączne nakłady wynoszą 377.600,59 zł, w 2022 r. - 377.600,59 zł (zwiększenie o kwotę 57.600,59 zł),

- „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” realizacja w latach 2021 - 2023 łączna kwota 3.339.645,91 zł:

- wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 96.108,63 zł, w 2022 r. - 75.169,93 zł (zwiększenie o kwotę 1.574,93 zł), w 2023 r. - 20.938,70 zł (zwiększenie o kwotę 438,70 zł) w związku ze zwiększeniem dofinansowania z WRPO 2014 - 2020,

- wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 27.035.757,28 zł, w 2022 r. - 18.331.421,24 zł (zwiększenie o kwotę 267.135,95 zł), w 2023 r. - 6.813.929,52 zł (zwiększenie o kwotę 3.070.496,33 zł) w

związku ze zwiększeniem dofinansowania z WRPO 2014 - 2020 (70.496,33 zł) oraz ze względu na konieczność wprowadzenia zmian w sposobie posadowienia obiektu (3.000.000,00 zł - wkład własny),

- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach” realizacja w latach 2021 - 2022 kwota 1.060,20 zł o kwotę odsetek naliczonych 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 351.060,20 zł, w 2022 r. - 351.060,20 zł (zwiększenie o kwotę 1.060,20 zł),

b) przeniesienie środków w kwocie 22.076,66 zł z zadania „Modernizacja sali gimnastycznej i pomieszczeń przyziemia w Szkole Podstawowej w Koziegłowach” realizacja w latach 2021 - 2022, gdyż wszystkie przewidziane umowy zostały już zaangażowane. Łączne nakłady na zadaniu wynoszą 1.247.923,34 zł, w 2022 r. - 947.923,34 zł (zmniejszenie o kwotę 22.076,66 zł) na zadanie „Budowa nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku, budowa alejek na starej części cmentarza wraz z dokumentacjami” realizacja w latach 2020 - 2022. Łączne nakłady wynoszą 1.242.076,66 zł, w 2022 r. - 222.076,66 zł (zwiększenie o kwotę 22.076,66 zł).

## 2. Wydział Dróg wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 2.049,41 zł na zadaniu „Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych” realizacja w latach 2019 - 2024 w związku z aktualizacją harmonogramu spłaty zobowiązań za wynajem długoterminowy samochodów służbowych według przeliczenia w odniesieniu do decyzji z dnia 4 listopada 2021 r. RPP o podwyższeniu stopy redyskonta weksli z 0,51% do 1,30%. Łączne nakłady wynoszą 143.705,30 zł, w 2022 r. - 42.186,02 zł (zwiększenie o kwotę 553,30 zł), w 2023 r. - 39.849,19 zł (zwiększenie o kwotę 988,59 zł), w 2024 r. - 10.632,53 zł (zwiększenie o kwotę 507,52 zł),

b) likwidację zadania „Budowa azylu z przejazdem dla rowerów i doświetleniem przejścia na ul. Szkolnej w m. Kicin” realizacja w latach 2021 - 2022 w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację projektu. Łączne nakłady wynoszą 0,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 246.413,28 zł),

c) zmniejszenie wydatków na zadaniu „Budowa wyniesionego skrzyżowania z doświetleniem na os. Leśnym w Koziegłowach” realizacja w latach 2021 - 2022 o kwotę 2.293,45 zł z uwagi na oszczędności po przetargu. Łączne nakłady wynoszą 124.924,95 zł, w 2022 r. - 124.924,95 zł (zmniejszenie o kwotę 2.293,45 zł).

3. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuje o zwiększenie wydatków w roku 2023 o kwotę 80.000,00 zł na zadaniu „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i „Studium” realizacja w latach 2012 - 2023 w związku z koniecznością zmiany harmonogramów oraz podjęciem prac nad nowymi opracowaniami. Łączne nakłady wynoszą 1.256.494,70 zł, w 2022 r. - 200.000,00 zł, w 2023 r. - 100.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł).

4. Zespół Projektowy ZIT przenosi zadanie „CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erongo 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)” na nowego dysponenta Zespół Projektowy-Namibia, który będzie koordynował realizację ww. programu.

5. Zespół Projektowy-Namibia wnioskuje o wprowadzenie na rok 2022 kwoty 1.204.590,68 zł na zadaniu „CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erongo 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 podpisaną umową CSO-LA/2021/428-399 Partnerstwo na rzecz zrównoważonych miast w Afryce Subsaharyjskiej. Gmina Czerwonak wspólnie z Gminą z Namibii w latach 2022 - 2024 realizować będzie projekt Partycypacyjne zarządzanie miejskie na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Namibii. Całkowity budżet projektu wynosi 1.386.492,00 EURO, z czego instytucja zamawiająca zobowiązuje się do maksymalnego dofinansowania 94,48%, czyli 1.310.000,00 EURO. Wkład własny Gminy Czerwonak poniesiony będzie na opracowanie ekspertyz na kwotę 6.492,00 EURO w podziale na 2 lata (2023 - 2024). Do przeliczenia przyjęto kurs EURO z 27.12.2021 r. - 1 E = 4,6239 PLN. Kwota zmiany wkładu własnego wynika z przeliczenia kwoty w EURO według średniego kursu NBP z dnia 27.12.2021 r. - kursu, według którego wprowadzana do ksiąg rachunkowych będzie I transza dofinansowania. Łączne nakłady wynoszą



3.101.032,40 zł, w 2022 r. - 1.204.590,68 zł (zwiększenie o kwotę 1.204.590,68 zł), w 2023 r. - 997.532,44 zł (zwiększenie o kwotę 982.531,38 zł), w 2024 r. - 898.909,28 zł (zwiększenie o kwotę 883.908,21 zł).



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	473/XLV/2022
Data dokumentu	2022-02-10
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
Identyfikator dokumentu	454793F7-4221-41A2-AF12-8DFE0463D617

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-606585836
Numer seryjny	634A36A5BDEE8274A1ED4D245679472A367DDC0D
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	15.02.2022 12:23:38
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL