

**UCHWAŁA NR 562/LII/2022  
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 22 września 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 230b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) 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.

Wiceprzewodniczący Rady  
Gminy Czerwonak

**Łukasz Zarzycki**

/podpisano elektronicznie/



5.1.1.3			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art.. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1			środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2			wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 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
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
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
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
6.			<b>Kwota długu, w tym:</b>	86 818 695,00	102 797 099,19	105 037 206,19	99 477 313,19	93 177 313,19	86 421 313,19	78 053 313,19	69 685 313,19	61 317 313,19	52 949 313,19	44 581 313,19	35 308 000,00	28 000 000,00	21 000 000,00	14 000 000,00	7 000 000,00	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	779 679,00	519 786,00	259 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-4 881 346,61	3 854 156,00	7 000 000,00	10 720 000,00	11 872 000,00	12 914 000,00	14 279 000,00	15 590 000,00	16 131 000,00	16 570 000,00	16 929 000,00	16 910 000,00	17 329 000,00	17 409 000,00	17 206 000,00	17 224 000,00	17 070 000,00	16 913 000,00	16 171 000,00	15 399 000,00	14 599 000,00	13 768 000,00	
7.2.			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	7 086 285,12	3 854 156,00	7 000 000,00	10 720 000,00	11 872 000,00	12 914 000,00	14 279 000,00	15 590 000,00	16 131 000,00	16 570 000,00	16 929 000,00	16 910 000,00	17 329 000,00	17 409 000,00	17 206 000,00	17 224 000,00	17 070 000,00	16 913 000,00	16 171 000,00	15 399 000,00	14 599 000,00	13 768 000,00	
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)	5,22%	7,71%	8,56%	8,44%	8,48%	8,37%	8,80%	8,23%	7,69%	7,18%	6,69%	6,83%	5,23%	4,68%	4,41%	4,02%	3,67%	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)	3,84%	11,43%	13,87%	12,17%	12,10%	12,22%	12,40%	12,53%	12,20%	11,84%	11,44%	11,00%	10,57%	10,11%	9,60%	9,10%	8,57%	8,04%	7,51%	6,99%	6,48%	5,97%	
				-0,28%	7,73%	10,39%	12,17%	12,10%	12,22%	12,40%	12,53%	12,20%	11,84%	11,44%	11,00%	10,57%	10,11%	9,60%	9,10%	8,57%	8,04%	7,51%	6,99%	6,48%	5,97%	
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 średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	20,11%	17,16%	15,50%	14,54%	9,66%	8,84%	8,88%	9,53%	11,37%	12,00%	12,21%	12,11%	11,95%	11,71%	11,38%	10,97%	10,52%	10,06%	9,57%	9,07%	8,56%	8,04%	
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 średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	21,89%	18,94%	15,50%	16,33%	9,81%	8,84%	8,88%	9,53%	11,37%	12,00%	12,21%	12,11%	11,95%	11,71%	11,38%	10,97%	10,52%	10,06%	9,57%	9,07%	8,56%	8,04%	
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	
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	
9.			<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 usta</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	1 124 479,54	158 561,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	1 124 479,54	158 561,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 054 929,70	149 305,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 872 137,00	4 412 029,23	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
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:	7 872 137,00	4 412 029,23	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
9.2.1.1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 872 137,00	912 029,23	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
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	2 490 550,13	1 451 709,38	1 189 199,39	336 459,69	86 712,60	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:	2 490 550,13	1 451 709,38	1 189 199,39	336 459,69	86 712,60	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	2 262 893,91	1 072 177,56	838 283,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	22 121 140,09	9 246 371,07	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
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:	22 121 140,09	9 246 371,07	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
9.4.1.1.			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 229 443,16	1 864 034,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	84 325 708,78	57 371 591,72	32 587 300,09	5 665 352,51	4 502 417,42	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	27 863 777,95	31 069 109,30	20 087 300,09	5 665 352,51	4 502 417,42	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	56 461 930,83	26 302 482,42	12 500 000,00	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	
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	65 951,90	127 420,40	122 200,17	116 715,99	111 363,79	106 011,59	100 732,71	95 307,19	89 954,98	84 602,78	79 272,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	255 199,52	259 893,00	259 893,00	259 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - kredyt i pożyczka, w tym:	255 199,52	259 893,00	259 893,00	259 893,00	0,00	0,00																	

11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, 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
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	Wydatkę 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
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
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		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
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				347 464 271,49	84 325 708,78	57 371 591,72	32 587 300,09	5 665 352,51	4 502 417,42	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	237 328 886,62
1.a	- wydatki bieżące				155 967 641,54	27 863 777,95	31 069 109,30	20 087 300,09	5 665 352,51	4 502 417,42	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	142 064 473,37
1.b	- wydatki majątkowe				191 496 629,95	56 461 930,83	26 302 482,42	12 500 000,00	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	95 264 413,25	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				40 272 787,84	24 143 602,74	10 698 080,45	1 489 199,39	336 459,69	86 712,60	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	36 754 054,87	
1.1.1	- wydatki bieżące				6 937 268,15	2 244 860,64	1 451 709,38	1 189 199,39	336 459,69	86 712,60	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	5 308 941,70	
1.1.1.1	Edukacja ekologiczna "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne	Urząd Gminy	2019	2022	160 762,10	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	43 270,69	
1.1.1.2	Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności	Urząd Gminy	2021	2022	263 444,40	185 377,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	185 377,76	
1.1.1.3	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania	GOPS	2017	2026	3 101 872,33	650 677,28	413 771,92	336 459,69	336 459,69	86 712,60	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	1 824 081,18	
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	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	13 600,00	
1.1.1.5	Edukacja ekologiczna "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne	Urząd Gminy	2019	2022	100 075,20	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	60 000,00	
1.1.1.6	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez Wartę	Urząd Gminy	2021	2023	160 108,63	107 169,93	52 938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 108,63	
1.1.1.7	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	3 001 338,94	1 174 182,73	974 416,51	852 739,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 338,94	
1.1.1.8	ZSP Owińska - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	ZSP Owińska	2022	2023	21 164,50	10 582,25	10 582,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 164,50	
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 335 519,69	21 898 742,10	9 246 371,07	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	31 445 113,17	
1.1.2.1	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania	Urząd Gminy	2017	2022	4 462 262,41	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	4 462 262,41	
1.1.2.2	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez Wartę	Urząd Gminy	2021	2023	27 035 757,28	17 282 729,69	7 862 621,07	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	25 145 350,76	
1.1.2.3	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja	Urząd Gminy	2022	2024	1 837 500,00	153 750,00	1 383 750,00	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	1 837 500,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				307 191 483,65	60 182 106,04	46 673 511,27	31 098 100,70	5 328 892,82	4 415 704,82	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	200 574 831,75
1.3.1	- wydatki bieżące				149 030 373,39	25 618 917,31	29 617 399,92	18 898 100,70	5 328 892,82	4 415 704,82	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	136 755 531,67
1.3.1.1	Dostawa wody do nieruchomości budynkowych stanowiących własność Gminy (GPW)	Urząd Gminy	2019	2022	288 877,00	89 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 177,00	
1.3.1.2	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz "Studium"	Urząd Gminy	2012	2023	1 256 494,70	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
1.3.1.3	Kompleksowa umowa dot. ubezpieczenia mienia oraz OC gminy	Urząd Gminy	2019	2022	549 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0											

1.3.1.13	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)"	Urząd Gminy	2018	2023	1 329 222,83	258 488,24	300 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 091,24		
1.3.1.14	Kolokacja serwera backupowego urzędu	Urząd Gminy	2019	2022	21 560,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00		
1.3.1.15	Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	Urząd Gminy	2019	2023	100 000,00	25 000,00	10 000,00	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	35 000,00		
1.3.1.16	Dostęp na korzystanie z serwisu LEX Administracja Samorządowa	Urząd Gminy	2019	2025	172 581,30	28 572,90	29 335,50	29 335,50	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 800,90		
1.3.1.17	Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych	Urząd Gminy	2019	2024	155 601,86	46 216,63	46 572,39	11 775,28	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	104 564,30		
1.3.1.18	Zarządzanie flotą samochodów służbowych w UG Czerwonak	Urząd Gminy	2019	2022	15 560,24	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00		
1.3.1.19	Wpłaty gmin na turystykę	Urząd Gminy	2019	2043	1 419 165,00	37 040,00	48 914,00	49 797,00	50 690,00	51 605,00	52 533,00	53 477,00	54 443,00	55 423,00	56 419,00	57 437,00	58 470,00	59 520,00	60 593,00	61 682,00	62 794,00	63 926,00	65 075,00	66 248,00	67 438,00	68 651,00	69 890,00	1 272 065,00				
1.3.1.20	Wpłaty gmin na administrację ogólną	Urząd Gminy	2019	2043	6 682 840,00	311 810,00	233 035,00	237 228,00	241 498,00	245 845,00	250 271,00	254 775,00	259 360,00	264 031,00	268 781,00	273 619,00	278 544,00	283 557,00	288 661,00	293 857,00	289 148,00	294 531,00	300 014,00	305 596,00	311 276,00	317 059,00	322 946,00	6 125 442,00				
1.3.1.21	Wpłaty gmin na umieszczenie obiektów w pasie drogowym oraz dzierżawy PKP 900/90001 (PZ I, PZBIS, PZ II, PZ III, PZ IV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowicach, tablice pamiątkowe)	Urząd Gminy	2019	2043	3 759 796,12	217 773,96	210 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 144 091,00			
1.3.1.22	Wpłaty gmin na ubezpieczenie majątku kanału 900/90001 (PZ I, PZBIS, PZ II, PZ III, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowicach)	Urząd Gminy	2019	2043	665 440,80	12 166,00	43 716,00	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	350,00	622 662,00			
1.3.1.23	Wpłaty gmin - podatek od nieruchomości 900/90001 (PZ I, PZBIS, PZ II, PZ III, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowicach)	Urząd Gminy	2019	2043	28 592 203,00	1 585 325,00	1 671 394,00	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	26 000,00	24 302 419,00			
1.3.1.24	Wpłaty Gmin na odwrócenie 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	199 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 080,00			
1.3.1.25	Wpłaty Gmin na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (PZ I – opłata związana z przyłączami 900/90001)	Urząd Gminy	2015	2032	2 220 000,00	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	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00		
1.3.1.26	Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez gminę Czerwonak - poprawa jakości i efektywność oświetlenia miejsc publicznych	Urząd Gminy	2020	2025	1 467 670,74	255 199,52	259 893,00	259 893,00	259 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 878,52		
1.3.1.27	Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na urządzeniach pozostających we władaniu Ensa Oświetlenia	Urząd Gminy	2020	2023	670 126,80	195 932,08	165 860,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 792,22		
1.3.1.28	Koszty wynajmu lokalu użytkowego na potrzeby Sołectwa Koziegłowy oraz Rady Osiedla Lesnego w Koziegłowach os. Leśne 14E Koziegłowy	Urząd Gminy	2020	2030	264 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00		
1.3.1.29	Opracowanie projektu uchwały krajobrazowej	Urząd Gminy	2022	2023	50 000,00	30 000,00	20 000,00	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	50 000,00		
1.3.1.30	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy	2020	2023	3 332 680,00	1 050 000,00	1 332 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 680,00		
1.3.1.31	Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak - grupa zakupowa	Urząd Gminy	2021	2022	300 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00		
1.3.1.32	Dostawa gazu do budynku Urzędu Gminy Czerwonak - grupa zakupowa	Urząd Gminy	2021	2022	111 000,00	54 000,00	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	0,00	54 000,00		
1.3.1.33	Retencja wodna na terenie gminy Czerwonak	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.34	Usługa dostępu do sieci internet	SAPO	2020	2023	11 726,00	3 800,00	2 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 326,00		
1.3.1.35	Mechaniczne profilowanie i walowanie nawierzchni dróg gruntowych	Urząd Gminy	2020	2022	255 000,00	130 000,00	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	0,00	130 000,00		
1.3.1.36	Konserwacja zieleni w pasach drogowych	Urząd Gminy	2020	2022	565 378,19	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	0,00	0,00	350 000,00		
1.3.1.37	Dzierżawa 2 urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2020	2023	152 700,00	51 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00		
1.3.1.38	Obligacje - opłaty związane z wykonywaniem funkcji Agenta Emisji	Urząd Gminy	2020	2035	2 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00		
1.3.1.39	Dostawa internetu (transmisja światłowodowa) na potrzeby Urzędu Gminy i Straży Gminnej oraz monitoringu gminnego	Urząd Gminy	2021	2024	279 234,60	97 268,40	97 268,40	24 317,10	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	0,00	218 853,90		
1.3.1.40	Oczyszczanie dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2023	550 500,00	270 000,00	280 500,00	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	0,00	550 500,00		
1.3.1.41	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w 2022 roku	SAPO	2021	2022	973 000,00	973 000,00	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	0,00	973 000,00		
1.3.1.42	Zakup energii elektrycznej 2022	Urząd Gminy	2021	2022	2 398 276,00	2 398 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 276,00		
1.3.1.43	Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego	Urząd Gminy	2021	2022	20 000,00	20 000,00	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	0,00	20 000,00		
1.3.1.44	Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak	Urząd Gminy	2021	2041	70 801 000,00	14 120 000,00	13 900 000,00	14 000 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	70 801 000,00		
1.3.1.45	Remonty dróg gruntowych sortowaniem kruszywem kamiennym	Urząd Gminy	2021	2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00		
1.3.1.46	Zastępstwo procesowe / doradztwo prawne dla zadań inwestycyjnych	Urząd Gminy	2021	2022	61 500,00	24 600,00	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	0,00	0,00	24 600,00		
1.3.1.47	Umowa rachunku pomocniczego - odpady komunalne	Urząd Gminy	2021	2024	51 000,00	17 000																										



## 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. 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 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.

Zarządzeniem Nr 296 /2022 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 13 września 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak dokonano zmian w załączniku Nr 1 dostosowujących do uchwały budżetowej po zmianach.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

#### Dochody

Wydział Infrastruktury wnioskuję o wprowadzenie dochodów w łącznej kwocie 3.761.674,50 zł na zadaniu „Polski Ład - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskach” realizacja w latach 2021 - 2023 w związku z aktualizacją harmonogramu wykonawcy robót. Przenosi się część środków z roku 2023 na rok 2022. Nastąpi szybsza zapłata ze środków otrzymanych jako dofinansowanie. Łączne dochody wynoszą 3.761.674,50 zł, w 2022 r. - 1.548.924,79 zł (zwiększenie o kwotę 1.548.924,79 zł), w 2023 r. - 2.212.749,71 zł (zmniejszenie o kwotę 1.548.924,79 zł).

#### Wydatki

1. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 600.000,00 zł na zadaniu „Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak 2023 - 2024 - grupa zakupowa” realizacja w latach 2023 - 2024 w związku z koniecznością podpisania umowy na dostawę gazu w latach 2023 i 2024. Łączne nakłady wynoszą 1.800.000,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 900.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł), w 2024 r. - 900.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł).

2. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuję o zwiększenie wydatków na zadaniach:

a) „Dostawa gazu do budynku Urzędu Gminy Czerwonak 2023 - 2024 - grupa zakupowa” realizacja w latach 2023 - 2024 łączna kwota 330.000,00 zł w związku z koniecznością podpisania umowy na dostawę gazu w latach 2023 - 2024. Łączne nakłady wynoszą 640.000,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 320.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 170.000,00 zł), w 2024 r. - 320.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 160.000,00 zł),

b) „Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Czerwonak, w tym urzędu, jednostek organizacyjnych i OSP” realizacja w latach 2023 - 2025 łączna kwota 630.000,00 zł w związku z nową wartością szacunkową zamówienia, ustaloną na podstawie ceny zaoferowanej w pierwszym przetargu oraz analizy firmy brokerskiej. Łączne nakłady wynoszą 1.800.000,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 585.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł), w 2024 r. - 600.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 210.000,00 zł), w 2025 r. - 615.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 220.000,00 zł).

3. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 450.000,00 zł na zadaniu „Dostawa gazu do budynków zarządzanych przez Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku z ciągle rosnącymi cenami gazu. Łączne nakłady wynoszą 1.050.000,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 1.050.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 450.000,00 zł).



4. Zarządzanie Kryzysowe wnioskuje o zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu „Zakup cysterny do wody o pojemności 500 litrów na przyczepie samochodowej” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku z oszczędnościami powstałymi po przedstawieniu oferty cenowej przez dostawcę cysterny wody na przyczepie - cena jednostkowa 42.800,00 zł +23% VAT. 40% jako zaliczka płatne do dnia 31.12.2022 r. (kwota brutto ok. 21.000,00 zł), a 60% płatne 21 dni od daty odbioru (do 31.01.2023 r. - kwota brutto ok. 32.000,00 zł). Zwiększone środki pozostawione zostały do czasu ostatecznego podpisania umowy na realizację dostawy. Łączne nakłady wynoszą 60.000,00 zł, w 2022 r. - 26.500,00 zł (zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł), w 2023 r. - 33.500,00 zł.

5. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:

a) przeniesienie środków na zadaniach:

- „Polski Ład - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskach” realizacja w latach 2021 - 2023 kwota 1.473.924,79 zł z roku 2023 na rok 2022 w związku z aktualizacją harmonogramu wykonawcy robót. Nastąpi szybsza zapłata ze środków otrzymanych jako dofinansowanie. Łączne nakłady wynoszą 4.831.321,33 zł, w 2022 r. - 2.337.622,98 zł (zwiększenie o kwotę 1.473.924,79 zł), w 2023 r. - 2.493.698,35 zł (zmniejszenie o kwotę 1.473.924,79 zł),

- „Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina” realizacja w latach 2019 - 2023 kwota 20.664,00 zł z roku 2022 na rok 2023 i rozszerzenie zadania o projekt chodnika na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej kwota 33.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 170.760,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 20.664,00 zł), w 2023 r. - 53.664,00 zł (przeniesienie środków z roku 2022 w kwocie 20.664,00 zł i zwiększenie o kwotę 33.000,00 zł),

- „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” - zadanie majątkowe - realizacja w latach 2021 - 2023 kwota 1.048.691,55 zł z roku 2022 na rok 2023 w związku z aktualizacją budżetu projektu na lata 2022/2023 w nawiązaniu do aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonawcy. Łączne nakłady wynoszą 27.035.757,28 zł, w 2022 r. - 17.282.729,69 zł (zmniejszenie o kwotę 1.048.691,55 zł), w 2023 r. - 7.862.621,07 zł (zwiększenie o kwotę 1.048.691,55 zł),

b) zmniejszenie wydatków na zadaniach:

- „Kanalizacja sanitarna na terenie gminy” realizacja w latach 2019 - 2023 kwota 23.338,00 zł w związku z brakiem możliwości zakończenia prac projektowych związanych z przepompownią ścieków przy ul. Sosnowej w Potaszach i przeniesienie środków w kwocie 22.509,00 zł z roku 2022 na rok 2023. Łączne nakłady wynoszą 823.794,00 zł, w 2022 r. - 42.448,50 zł (zmniejszenie o kwotę 23.338,00 zł), w 2023 r. - 172.509,00 zł (zwiększenie o kwotę 22.509,00 zł),

- „Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P” realizacja w latach 2020 - 2022 kwota 0,59 zł - oszczędności po zaangażowaniu wszystkich umów. Łączne nakłady wynoszą 377.600,00 zł, w 2022 r. - 377.600,00 zł (zmniejszenie o kwotę 0,59 zł),

- „Budowa nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku, budowa alejek na starej części cmentarza wraz z dokumentacjami” realizacja w latach 2020 - 2022 kwota 0,01 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania. Łączne nakłady wynoszą 1.352.076,65 zł, w 2022 r. - 332.076,65 zł (zmniejszenie o kwotę 0,01 zł),

- „Budowa dróg na terenie gminy” realizacja w latach 2013 - 2024 kwota 7.503,00 zł. Środki przenosi się na paragraf bieżący, gdyż są niezbędne do zawarcia umowy na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do UMWW na zadanie związane z budową dróg gminnych. Łączne nakłady wynoszą 118.004.088,39 zł, w 2022 r. - 14.362.586,47 zł (zmniejszenie o kwotę 7.503,00 zł), w 2023 r. - 12.000.000,00 zł, w 2024 r. - 12.000.000,00 zł,

c) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 64.000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” - zadanie bieżące - realizacja w latach 2021 - 2023 w związku z realizacją nadzoru naukowego przy realizacji projektu. Łączne nakłady wynoszą 160.108,63 zł, w 2022 r. - 107.169,93 zł (zwiększenie o kwotę 32.000,00 zł), w 2023 r. - 52.938,70 zł (zwiększenie o kwotę 32.000,00 zł).

6. TBS wnioskuje o zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu „Zmiana sposobu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Kanałowej 2 w Koziegłowach” realizacja w latach 2021 - 2022 w związku z oszczędnościami. Łączne nakłady wynoszą 33.000,00 zł, w 2022 r. - 31.200,00 zł (zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł).

7. Wydział Dróg wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego” realizacja w latach 2020 - 2023 kwota 50.000,00 zł w związku z koniecznością zlecenia dokumentacji projektowych dla budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Czerwonak. Łączne nakłady wynoszą 98.787,00 zł, w 2022 r. - 27.860,00 zł, w 2023 r. - 50.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł),

- „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” realizacja w latach 2018 - 2023 kwota 36.665,19 zł w związku ze wzrostem cen paliwa oraz kosztów dostępu do infrastruktury kolejowej. Łączne nakłady wynoszą 1.329.222,83 zł, w 2022 r. - 258.488,24 zł, w 2023 r. - 300.603,00 zł (zwiększenie o kwotę 36.665,19 zł),

- „i143 Budowa oświetleń na terenie gminy” realizacja w latach 2013 - 2022 kwota 5.000,00 zł w związku z przeniesieniem środków z zadania związanego z budową oświetlenia parku w Bolechowie na ten projekt. Łączne nakłady wynoszą 5.856.302,00 zł, w 2022 r. - 305.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł),

b) zmniejszenie wydatków o kwotę 3.961,00 zł na zadaniu „Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku z oszczędnościami. Łączne nakłady wynoszą 336.039,00 zł, w 2022 r. - 36.039,00 zł (zmniejszenie o kwotę 3.961,00 zł), w 2023 r. - 300.000,00 zł,

c) wprowadzenie nowego zadania „Zakup energii elektrycznej 2023” realizacja w latach 2022 - 2023 kwota 5.143.649,67 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup energii elektrycznej na rok 2023. Łączne nakłady wynoszą 5.143.649,67 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 5.143.649,67 zł.

8. Następujące placówki oświatowe dokonują wprowadzenia nowych zadań:

a) Szkoła Podstawowa im. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach zadanie „SP w Koziegłowach - Posiłek w szkole” realizacja w latach 2022 - 2023 łączna kwota 960.400,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup obiadów dla uczniów. Łączne nakłady wynoszą 960.400,00 zł, w 2022 r. - 396.900,00 zł, w 2023 r. - 563.500,00 zł,

b) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie zadanie „SP w Kicinie - Posiłek w szkole” realizacja w latach 2022 - 2023 łączna kwota 436.296,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup obiadów dla uczniów. Łączne nakłady wynoszą 436.296,00 zł, w 2022 r. - 180.306,00 zł, w 2023 r. - 255.990,00 zł,

c) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku zadanie „SP w Czerwonaku - Posiłek w szkole” realizacja w latach 2022 - 2023 łączna kwota 356.720,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup obiadów dla uczniów. Łączne nakłady wynoszą 356.720,00 zł, w 2022 r. - 147.420,00 zł, w 2023 r. - 209.300,00 zł,

d) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu zadanie „SP w Bolechowie - Posiłek w szkole” realizacja w latach 2022 - 2023 łączna kwota 112.504,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup obiadów dla uczniów. Łączne nakłady wynoszą 112.504,00 zł, w 2022 r. - 46.494,00 zł, w 2023 r. - 66.010,00 zł,

d) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach zadanie „ZSP w Owińskach - Posiłek w szkole” realizacja w latach 2022 - 2023 łączna kwota 266.168,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup obiadów dla uczniów. Łączne nakłady wynoszą 266.168,00 zł, w 2022 r. - 109.998,00 zł, w 2023 r. - 156.170,00 zł.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	562/LII/2022
Data dokumentu	2022-09-22
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
Identyfikator dokumentu	500E210A-D208-4038-8052-E9D8BA153733

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1791308522
Numer seryjny	04C1D796F98FF17D0294A2B05BA0F81263961D8B
Osoba podpisująca	Łukasz Zarzycki
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-09-27 10:27:59
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL