

**UCHWAŁA NR 578/LIV/2022
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 20 października 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Czerwonak

Wojciech Skrzekut

/dokument podpisany elektronicznie/

Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.					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				185 496 404,46	190 320 762,74	186 313 000,00	186 766 803,89	190 333 000,00	194 718 000,00	199 221 000,00	203 754 000,00	208 314 000,00	212 896 000,00	217 495 000,00	222 108 000,00	226 832 000,00	231 564 000,00	236 301 000,00	241 147 000,00	245 994 000,00	250 952 000,00	256 021 000,00	261 205 000,00	266 506 000,00	271 929 000,00
1.1.	Dochody bieżące				164 411 714,98	172 342 000,00	181 313 000,00	185 983 000,00	190 333 000,00	194 718 000,00	199 221 000,00	203 754 000,00	208 314 000,00	212 896 000,00	217 495 000,00	222 108 000,00	226 832 000,00	231 564 000,00	236 301 000,00	241 147 000,00	245 994 000,00	250 952 000,00	256 021 000,00	261 205 000,00	266 506 000,00	271 929 000,00
1.1.1.			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		42 835 650,52	44 977 000,00	47 226 000,00	48 879 000,00	50 345 000,00	51 805 000,00	53 307 000,00	54 800 000,00	56 280 000,00	57 743 000,00	59 187 000,00	60 607 000,00	62 062 000,00	63 489 000,00	64 886 000,00	66 313 000,00	67 706 000,00	69 128 000,00	70 580 000,00	72 062 000,00	73 575 000,00	75 120 000,00
1.1.2.			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		2 412 798,00	2 533 000,00	2 660 000,00	2 753 000,00	2 836 000,00	2 918 000,00	3 003 000,00	3 087 000,00	3 170 000,00	3 252 000,00	3 333 000,00	3 413 000,00	3 495 000,00	3 575 000,00	3 654 000,00	3 734 000,00	3 812 000,00	3 892 000,00	3 974 000,00	4 057 000,00	4 142 000,00	4 229 000,00
1.1.3.			z subwencji ogólnej		27 130 704,00	28 487 000,00	29 911 000,00	30 958 000,00	31 887 000,00	32 812 000,00	33 764 000,00	34 709 000,00	35 646 000,00	36 573 000,00	37 487 000,00	38 387 000,00	39 308 000,00	40 212 000,00	41 097 000,00	42 001 000,00	42 883 000,00	43 784 000,00	44 703 000,00	45 642 000,00	46 600 000,00	47 579 000,00
1.1.4.			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		31 413 183,90	31 492 000,00	31 571 000,00	31 650 000,00	31 729 000,00	31 808 000,00	31 888 000,00	31 968 000,00	32 048 000,00	32 128 000,00	32 208 000,00	32 289 000,00	32 370 000,00	32 451 000,00	32 532 000,00	32 613 000,00	32 695 000,00	32 777 000,00	32 859 000,00	32 941 000,00	33 023 000,00	33 106 000,00
1.1.5.			Pozostałe dochody bieżące, w tym:		60 619 378,56	64 853 000,00	69 945 000,00	71 743 000,00	73 536 000,00	75 375 000,00	77 259 000,00	79 190 000,00	81 170 000,00	83 200 000,00	85 280 000,00	87 412 000,00	89 597 000,00	91 837 000,00	94 132 000,00	96 486 000,00	98 898 000,00	101 371 000,00	103 905 000,00	106 503 000,00	109 166 000,00	111 895 000,00
1.1.5.1.			z podatku od nieruchomości		28 850 000,00	30 508 000,00	32 033 000,00	33 314 000,00	34 147 000,00	35 001 000,00	35 876 000,00	36 773 000,00	37 692 000,00	38 634 000,00	39 600 000,00	40 590 000,00	41 605 000,00	42 645 000,00	43 711 000,00	44 804 000,00	45 924 000,00	47 072 000,00	48 249 000,00	49 455 000,00	50 691 000,00	51 958 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:				21 084 689,48	17 978 762,74	5 000 000,00	783 803,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		5 254 675,66	5 000 000,00	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	
1.2.2.			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		15 774 291,25	12 978 762,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				222 675 692,29	215 193 909,71	192 809 726,60	181 466 803,89	184 033 000,00	187 554 000,00	189 581 000,00	194 114 000,00	198 674 000,00	203 256 000,00	207 855 000,00	208 111 837,03	218 383 273,40	224 564 000,00	229 301 000,00	234 147 000,00	238 994 000,00	250 952 000,00	256 021 000,00	261 205 000,00	266 506 000,00	271 929 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:				164 776 190,80	163 674 844,00	169 904 000,00	171 666 000,00	173 398 000,00	176 550 000,00	179 445 000,00	182 387 000,00	186 133 000,00	190 007 000,00	193 980 000,00	198 349 000,00	202 147 000,00	206 558 000,00	211 339 000,00	216 003 000,00	220 845 000,00	225 798 000,00	231 443 000,00	237 229 000,00	243 160 000,00	249 239 000,00
2.1.1.			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 174 613,48	55 529 000,00	56 917 000,00	58 340 000,00	59 799 000,00	61 294 000,00	62 826 000,00	64 397 000,00	66 007 000,00	67 657 000,00	69 348 000,00	71 082 000,00	72 859 000,00	74 680 000,00	76 547 000,00	78 461 000,00	80 423 000,00	82 434 000,00	84 495 000,00	86 607 000,00	88 772 000,00	90 991 000,00
2.1.2.			z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		88 390,79	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	
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	
2.1.3.			wydatki na obsługę długu, w tym:		3 080 000,00	5 049 000,00	7 174 000,00	7 803 000,00	7 557 000,00	7 277 000,00	6 655 000,00	5 994 000,00	5 330 000,00	4 684 000,00	4 024 000,00	3 644 000,00	2 574 000,00	1 996 000,00	1 663 000,00	1 085 000,00	554 000,00	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	
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	
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	
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:				57 899 501,49	51 519 065,71	22 905 726,60	9 800 803,89	10 635 000,00	11 004 000,00	10 136 000,00	11 727 000,00	12 541 000,00	13 249 000,00	13 875 000,00	9 762 837,03	16 236 273,40	18 006 000,00	17 962 000,00	18 144 000,00	18 149 000,00	25 154 000,00	24 578 000,00	23 976 000,00	23 346 000,00	22 690 000,00
2.2.1.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		57 541 501,49	51 527 758,82	22 905 726,60	9 800 803,89	10 635 000,00	11 004 000,00	10 136 000,00	11 727 000,00	12 541 000,00	13 249 000,00	13 875 000,00	9 762 837,03	16 236 273,40	18 006 000,00	17 962 000,00	18 144 000,00	18 149 000,00	25 154 000,00	24 578 000,00	23 976 000,00	23 346 000,00	22 69

11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

1.3.2.17	Metropolitalny 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	2023	702 000,00	0,00	702 000,00	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	702 000,00
1.3.2.18	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gm. Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - część I Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Owińsk - udzielenie pomocy finansowej na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty	Urząd Gminy	2021	2023	291 000,00	0,00	291 000,00	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	291 000,00
1.3.2.19	Modernizacja Sali gimnastycznej i pomieszczeń przyziemia w Szkole Podstawowej w Koziegłowach	Urząd Gminy	2021	2022	1 247 923,34	947 923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 923,34
1.3.2.20	Modernizacja dachu na hali sportowej w Czerwonaku	CRKF AKWEN	2021	2022	1 135 000,00	1 135 000,00	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	1 135 000,00
1.3.2.21	Budowa azyłu z przejazdem dla rowerów i doświetleniem przejścia na ul. Szkolnej w m. Kicin	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
1.3.2.22	Budowa wyniesionego skrzyżowania z doświetleniem na os. Leśnym w Koziegłowach	Urząd Gminy	2021	2022	124 924,95	124 924,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 924,95
1.3.2.23	Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2021	2023	285 255,20	84 120,00	180 000,00	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	264 120,00
1.3.2.24	Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak	Urząd Gminy	2021	2022	82 471,50	82 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 471,50
1.3.2.25	Przełożenie linii energetycznej napowietrznej na linię kablową SN 15 kV w Kicinie	Urząd Gminy	2021	2022	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	0,00	200 000,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	SP Bolechowo - Laboratoria przyszłości	SP Bolechowo	2021	2022	70 000,00	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	18 693,00
1.3.2.28	SP Czerwonak - Laboratoria przyszłości	SP Czerwonak	2021	2022	152 400,00	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	57 510,00
1.3.2.29	SP Kicin - Laboratoria przyszłości	SP Kicin	2021	2022	117 900,00	47 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 145,00
1.3.2.30	SP Koziegłowy - Laboratoria przyszłości	SP Koziegłowy	2021	2022	294 300,00	100 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 957,00
1.3.2.31	ZSP Owińska - Laboratoria przyszłości	ZSP Owińska	2021	2022	94 200,00	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	34 200,00
1.3.2.32	Zmiana sposobu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Kanałowej 2 w Koziegłowach	Urząd Gminy	2021	2022	33 000,00	31 200,00	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	31 200,00
1.3.2.33	Polski Ład - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskach	Urząd Gminy	2021	2023	4 831 321,33	2 326 944,20	2 504 377,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.34	Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego poprzez modernizację oświetlenia drogowego stanowiącego majątek Gminy Czerwonak	Urząd Gminy	2022	2023	1 200 000,00	20 000,00	1 180 000,00	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	1 200 000,00
1.3.2.35	Teren rekreacyjny w Mielnie	Urząd Gminy	2022	2023	120 000,00	0,00	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	120 000,00
1.3.2.36	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak	Urząd Gminy	2022	2023	1 904 709,61	68 388,00	1 836 321,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 709,61
1.3.2.37	Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg	Urząd Gminy	2022	2023	336 039,00	36 039,00	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	336 039,00
1.3.2.38	Infrastruktura wodociągowa na terenie Gminy	Urząd Gminy	2022	2023	583 193,13	243 193,13	340 000,00	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	583 193,13
1.3.2.39	Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych	Urząd Gminy	2022	2024	972 380,60	20 000,00	482 380,60	470 000,00	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	972 380,60
1.3.2.40	Zakup cysterny do wody o pojemności 500 litrów na przyczepie samochodowej	Urząd Gminy	2022	2023	52 644,00	21 057,60	31 586,40	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	52 644,00
1.3.2.41	Rozbudowa Radiowego Systemu Włączania Syren	Urząd Gminy	2022	2023	131 881,50	41 881,50	90 000,00	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	131 881,50
1.3.2.42	Polski Ład - Budowa ulic w Bolechówku: Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Dagleżowej, Akacjowej i drogi łączącej ul. Dagleżową i ul. Lipową	Urząd Gminy	2022	2024	11 197 453,20	0,00	5 598 726,60	5 598 726,60	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	11 197 453,20
1.3.2.43	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Koziegłowach	Urząd Gminy	2022	2023	233 530,00	13 530,00	220 000,00	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	233 530,00
1.3.2.44	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Rolnej w Czerwonaku	Urząd Gminy	2022	2023	80 000,00	20 000,00	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	80 000,00
1.3.2.45	Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach	Urząd Gminy	2022	2023	214 575,50	14 575,50	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	214 575,50
1.3.2.46	Retencja na terenie Gminy Czerwonak	Urząd Gminy	2022	2023	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	100 000,00

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. 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.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

Dochody

1. Zespół Projektowy-Namibia wnioskuje o zwiększenie dochodów o kwotę 54.575,31 zł w roku 2023 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 aktualizacją budżetu projektu. Łączne dochody wynoszą 1.798.339,32 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 1.014.535,43 zł (zwiększenie o kwotę 54.575,31 zł), w 2024 r. - 783.803,89 zł.

2. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o zdjęcie dochodów z roku 2022 w łącznej kwocie 2.968.727,19 zł i przeniesienie na rok 2023 oraz zwiększenie środków kwalifikowalnych w roku 2023 o kwotę 380.885,00 zł (całość środków kwalifikowalnych nie została wykorzystana przez Partnera Murowana Goślina) na zadaniu „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania” realizacja w latach 2017 - 2023 w związku z przedłużającym się procesem rozpoczęcia prac budowlanych. Fakturowanie przedmiotowych prac przesunie się i rozliczenie oraz uzyskanie dochodów będzie możliwe dopiero w 2023 r. Łączne dochody wynoszą 3.349.612,19 zł, w 2022 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 2.968.727,19 zł), w 2023 r. - 3.349.612,19 zł (zwiększenie o kwotę 3.349.612,19 zł, w tym środki w wysokości 2.968.727,19 zł przeniesione z roku 2022).

3. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuje o zdjęcie dochodów bieżących w kwocie 13.000,00 zł na zadaniu „Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” realizacja w latach 2021 - 2023 w związku z aneksem do umowy o realizację projektu grantowego ze środków PFRON. Część dochodów bieżących zostaje przeklasyfikowanych na dochody majątkowe, z przeznaczeniem na dokonanie adaptacji architektonicznych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Łączne dochody wynoszą 250.444,40 zł, w 2022 r. - 126.033,32 zł (zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł), w 2024 r. - 46.344,44 zł.

4. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuje o zmniejszenie dochodów o kwotę 469.775,51 zł na zadaniu „Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2021 - 2041 w związku z koniecznością zwrotu części dotacji wpłaconej przez Gminę Murowana Goślina za wspólne prowadzenie PSZOKu w Bolechowie oraz korektą dochodów uzyskanych z wpłat mieszkańców z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. Łączne dochody wynoszą 70.531.224,49 zł, w 2022 r. - 13.750.224,49 zł (zmniejszenie o kwotę 469.775,51 zł), w 2023 r. - 14.000.000,00 zł, w 2024 r. - 14.000.000,00 zł, od roku 2025 do roku 2041 po 1.693.000,00 zł.

5. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:

a) przeniesienie dochodów z roku 2022 na rok 2023 na zadaniach:

- „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” realizacja w latach 2021 - 2023 - dochody majątkowe - kwota 1.717.121,32 zł w związku z kontynuacją budowy z roku 2022 przy udziale dofinansowania unijnego oraz budżetu jednostek samorządowych biorących udział w projekcie. Łączne dochody wynoszą 18.274.046,18 zł, w 2022 r. - 11.164.520,34 zł (zmniejszenie o kwotę 1.717.121,32 zł), w 2023 r. - 6.109.525,84 zł (zwiększenie o kwotę 1.717.121,32 zł),

- „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” realizacja w latach 2021 - 2023 - dochody bieżące - kwota 19.936,88 zł w związku z kontynuacją projektu z 2022 r. - działania promocyjno-informacyjne. Łączne dochody wynoszą 25.490,33 zł, w 2022 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 19.936,88 zł), w 2023 r. - 25.490,33 zł (zwiększenie o kwotę 19.936,88 zł),

b) wprowadzenie dochodów w związku z otrzymanym dofinansowaniem z programu Polski Ład na zadaniach:

- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach” realizacja w latach 2022 - 2024 w łącznej kwocie 1.067.052,20 zł. Łączne dochody wynoszą 1.067.052,20 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 533.526,10 zł, w 2024 r. - 533.526,10 zł,

- „Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych” realizacja w latach 2022 - 2024 łączna kwota 875.474,40 zł. Łączne dochody wynoszą 875.474,40 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 437.737,20 zł, w 2024 r. - 437.737,20 zł,

- „Polski Ład - budowa ulic w Bolechówku: Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Dagleżjowej, Akacyjowej i drogi łączącej ul. Dagleżjową z ul. Lipową” realizacja w latach 2022 - 2024 łączna kwota 11.197.453,20 zł. Łączne dochody wynoszą 11.197.453,20 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 5.598.726,60 zł, w 2024 r. - 5.598.726,60 zł.

Wydatki

1. Zarządanie Kryzysowe wnioskuje o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 7.356,00 zł na zadaniu „Zakup cysterny do wody o pojemności 500 litrów na przyczepie samochodowej” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku z oszczędnościami - środki pozostałe po podpisaniu umowy nr ZK.272.7.2022. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w dwóch ratach: jedna w kwocie 21.057,60 zł na podstawie faktury pro forma do dnia 31.12.2022 r., a druga w kwocie 31.586,40 zł w ciągu 21 dni od daty odbioru przyczepy. Odbiór ma nastąpić między 9 a 30 stycznia 2023 r. Łączne nakłady wynoszą 52.644,00 zł, w 2022 r. - 21.057,60 zł (zmniejszenie o kwotę 5.442,40 zł), w 2023 r. - 31.586,40 zł (zmniejszenie o kwotę 1.913,60 zł).

2. Zespół Projektowy-Namibia wnioskuje o zwiększenie wydatków w roku 2023 o kwotę 51.684,03 zł oraz zmniejszenie wydatków w roku 2024 o łączną kwotę 57.370,70 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 aktualizacją budżetu projektu. Łączne nakłady wynoszą 2.995.652,27 zł, w 2022 r. - 1.174.182,73 zł, w 2023 r. - 1.026.100,54 zł (zwiększenie o kwotę 51.684,03 zł), w 2024 r. - 795.369,00 zł (zmniejszenie o kwotę 57.370,70 zł).

3. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuje o przeniesienie środków z roku 2022 na rok 2023 w związku z aktualizacją przebiegu inwestycji na zadaniach:

a) „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - część I Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Bolechowo - udzielenie pomocy finansowej na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty” realizacja w latach 2021 - 2023 kwota 675.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków w roku 2023 o kwotę 27.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 702.000,00 zł w 2022 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 675.000,00 zł), w 2023 r. - 702.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 702.000,00 zł - środki w kwocie 675.000,00 zł przeniesione z roku 2022),

b) „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gm. Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - część I Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Owińska - udzielenie pomocy finansowej na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty” realizacja w latach 2021 - 2023 kwota 285.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków w roku 2023 o kwotę 6.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 291.000,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł

(zmniejszenie o kwotę 285.000,00 zł), w 2023 r. - 291.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 291.000,00 zł - środki w kwocie 285.000,00 zł przeniesione z roku 2022).

4. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o zmniejszenie wydatków na zadaniach:

a) „Ubezpieczenie NNW członków OSP Czerwonak i OSP Promnice (zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej)” łączna kwota 6.500,00 zł oraz aktualizację lat realizacji projektu od 2022 do 2025 r. w związku z podpisaną umową. Łączne nakłady wynoszą 5.500,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 1.700,00 zł (zmniejszenie o kwotę 2.300,00 zł), w 2024 r. - 1.800,00 zł (zmniejszenie o kwotę 2.200,00 zł), w 2025 r. - 2.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł),

b) „Przebudowa strefy wejścia głównego do Urzędu Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2021 - 2022 kwota 186.370,00 zł w związku z uzyskanym grantem - Dostępny samorząd i koniecznością wydzielenia odrębnego zadania. Łączne nakłady wynoszą 1.110.930,00 zł, w 2022 r. - 978.730,00 zł (zmniejszenie o kwotę 186.370,00 zł).

5. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków w roku 2023 o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne” realizacja w latach 2019 - 2023 w związku z kontynuacją zadania związanego z Edukacją Ekologiczną. Zabezpieczenie środków własnych na obsługę sprzętu i zakup niezbędnych materiałów potrzebnych do rozłożenia miasteczka w terenie. Łączne nakłady wynoszą 140.075,20 zł, w 2022 r. - 60.000,00 zł, w 2023 r. - 40.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł),

b) zmniejszenie wydatków w roku 2022 o łączną kwotę 3.134.082,67 zł i przeniesienie na rok 2023 oraz zwiększenie wydatków w roku 2023 o kwotę 196.823,04 zł (całość środków kwalifikowalnych nie została wykorzystana przez Partnera Murowana Goślina) na zadaniu „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania” realizacja w latach 2017 - 2023 w związku z przedłużającym się procesem rozpoczęcia prac budowlanych. Fakturowanie przedmiotowych prac przesunie się i rozliczenie oraz uzyskanie dochodów będzie możliwe dopiero w 2023 r. Łączne nakłady wynoszą 4.659.085,45 zł, w 2022 r. - 1.328.179,74 zł (zmniejszenie o kwotę 3.134.082,67 zł), w 2023 r. - 3.330.905,71 zł (zwiększenie o kwotę 3.330.905,71 zł).

6. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i "Studium"” realizacja w latach 2012 - 2024 łączna kwota 150.000,00 zł w związku z koniecznością zmiany harmonogramów i podjęciem prac nad nowymi opracowaniami. Łączne nakłady wynoszą 1.406.494,70 zł, w 2022 r. - 200.000,00 zł, w 2023 r. - 150.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł), w 2024 r. - 100.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł),

- „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego” realizacja w latach 2019 - 2023 kwota 10.000,00 zł, co wynika z ilości zleczanych opracowań oraz wzrostu cen. Łączne nakłady wynoszą 110.000,00 zł, w 2022 r. - 25.000,00 zł, w 2023 r. - 20.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł),

b) przeniesienie środków z roku 2022 w kwocie 30.000,00 zł na lata 2023 - 2024 i zwiększenie wydatków w roku 2024 o 20.000,00 zł na zadaniu „Opracowanie projektu uchwały krajobrazowej” realizacja w latach 2022 - 2024 w związku ze wzrostem cen. Łączne nakłady wynoszą 70.000,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł), w 2023 r. - 35.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł, w tym 15.000,00 zł przeniesione z roku 2022), w 2024 r. - 35.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł, w tym 15.000,00 zł przeniesione z roku 2022).

7. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach” realizacja w latach 2021 - 2024 łączna kwota 1.156.981,94 zł w związku z naliczeniem odsetek na prowadzonym rachunku (3.455,84 zł - zgodnie z wnioskiem o przyznanie środków na zadanie, całość odsetek zgromadzonych od otrzymanych środków należy przeznaczyć na wydatki majątkowe) oraz dalszym etapem inwestycji w ramach dofinansowania z Programu Polski Ład na lata 2023 - 2024 (1.153.526,10 zł). Łączne nakłady

wynoszą 1.534.880,57 zł, w 2022 r. - 381.354,47 zł (zwiększenie o kwotę 3.455,84 zł), w 2023 r. - 583.526,10 zł (zwiększenie o kwotę 583.526,10 zł), w 2024 r. - 570.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 570.000,00 zł),

- „Budowa budynku GOPS wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych” realizacja w latach 2018 - 2022 kwota 8.500,35 zł w związku z naliczeniem odsetek 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 7.578.502,88 zł, w 2022 r. - 6.096.732,84 zł (zwiększenie o kwotę 8.500,35 zł),

- „Budowa dróg na terenie gminy” realizacja w latach 2013 - 2025 kwota 12.000.000,00 zł w roku 2025 w związku z kontynuacją zadania. Łączne nakłady wynoszą 130.004.088,39 zł, w 2022 r. - 14.362.586,47 zł, w 2023 r. - 12.000.000,00 zł, w 2024 r. - 12.000.000,00 zł, w 2025 r. - 12.000.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 12.000.000,00 zł),

- „i 131 Drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacje” realizacja w latach 2019 - 2025 łączna kwota 300.000,00 zł zgodnie z Wieloletnim Planem Budowy Dróg Gminnych. Łączne nakłady wynoszą 1.713.868,98 zł, w 2022 r. - 313.715,87 zł, w 2023 r. - 300.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł, w 2024 r. - 200.000,00 zł, w 2025 r. - 200.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł),

- „Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku” realizacja w latach 2019 - 2023 kwota 3.500.000,00 zł w roku 2023 w związku z realizacją zaplecza sportowo-magazynowego, boiska do tenisa, parkingu. Łączne nakłady wynoszą 7.530.000,00 zł, w 2022 r. - 3.641.927,35 zł, w 2023 r. - 3.500.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 3.500.000,00 zł),

- „Kanalizacja sanitarna na terenie gminy” realizacja w latach 2019 - 2024 łączna kwota 1.027.491,00 zł - budowa, nadzory, projekty brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Łączne nakłady wynoszą 1.851.285,00 zł, w 2022 r. - 42.448,50 zł, w 2023 r. - 1.100.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 927.491,00 zł), w 2024 r. - 100.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł),

- „Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina” realizacja w latach 2019 - 2024 łączna kwota 3.334.000,00 zł w związku ze zwiększeniem nakładów na budowę inwestycji w latach 2023 - 2024. Ostatnia płatność przewidziana w roku 2023. Łączne nakłady wynoszą 3.504.760,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 1.720.664,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.667.000,00 zł), w 2024 r. - 1.667.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.667.000,00 zł),

- „Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych” realizacja w latach 2022 - 2024 łączna kwota 952.380,60 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z programu Polski Ład. Łączne nakłady wynoszą 972.380,60 zł, w 2022 r. - 20.000,00 zł, w 2023 r. - 482.380,60 zł (zwiększenie o kwotę 482.380,60 zł), w 2024 r. - 470.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 470.000,00 zł),

- „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” realizacja w latach 2021 - 2023 - wydatki majątkowe - kwota 1.000.000,00 zł w roku 2023 (wkład własny) w związku z waloryzacją umów. Łączne nakłady wynoszą 28.035.757,28 zł, w 2022 r. - 17.282.729,69 zł, w 2023 r. - 8.862.621,07 zł (zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł),

b) przeniesienie środków na zadaniach:

- „Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku” realizacja w latach 2019 - 2023 kwota 105.510,60 zł - weryfikacja dokumentacji projektowej (50% Gmina Czerwonak, 50% Miasto Poznań). Końcowa płatność przewidziana w roku 2023. Łączne nakłady wynoszą 334.267,00 zł, w 2022 r. - 128.756,40 zł (zmniejszenie o kwotę 105.510,60 zł), w 2023 r. - 105.510,60 zł (zwiększenie o kwotę 105.510,60 zł),

- „Polski Ład - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskach” realizacja w latach 2021 - 2023 kwota 10.678,78 zł - waloryzacja umów. Łączne nakłady wynoszą 4.831.321,33 zł, w 2022 r. - 2.326.944,20 zł (zmniejszenie o kwotę 10.678,78 zł), w 2023 r. - 2.504.377,13 zł (zwiększenie o kwotę 10.678,78 zł),

- „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja” realizacja w latach 2022 - 2024 kwota 153.750,00 zł ze względu na rozpoczynającą się procedurę przetargową. Łączne nakłady wynoszą 1.837.500,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 153.750,00 zł), w 2023 r. - 1.537.500,00 zł (zwiększenie o kwotę 153.750,00 zł), w 2024 r. - 300.000,00 zł,

- „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” realizacja w latach 2021 - 2023 - wydatki bieżące - kwota 454,40 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 12.800,00 zł w roku 2023 w związku z wydłużeniem nadzoru naukowego. Łączne nakłady wynoszą 172.908,63 zł, w 2022 r. - 106.715,53 zł (zmniejszenie o kwotę 454,40 zł), w 2023 r. - 66.193,10 zł (zwiększenie o kwotę 13.254,40 zł, w tym 454,40 zł przeniesione z roku 2022),

- „Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P” realizacja w latach 2020 - 2023 kwota 130.000,00 zł w związku z końcowymi płatnościami przewidzianymi na rok 2023. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Łączne nakłady wynoszą 377.600,00 zł, w 2022 r. - 247.600,00 zł (zmniejszenie o kwotę 130.000,00 zł), w 2023 r. - 130.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 130.000,00 zł),

- „Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P)” realizacja w latach 2021 - 2023 kwota 136.889,00 zł w związku z końcową płatnością przewidzianą na rok 2023. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Łączne nakłady wynoszą 136.899,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 136.899,00 zł), w 2023 r. - 136.899,00 zł (zwiększenie o kwotę 136.899,00 zł),

c) zmniejszenie wydatków o kwotę 6.806,87 zł w roku 2022 (oszczędności) i zwiększenie wydatków w roku 2023 o kwotę 300.000,00 zł na zadaniu „Infrastruktura wodociągowa na terenie gminy” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku z wymianą sieci wodociągowych w Bolechowie-Osiedlu, Owińskach i Kicinie. Łączne nakłady wynoszą 583.193,13 zł, w 2022 r. - 243.193,13 zł (zmniejszenie o kwotę 6.806,87 zł), w 2023 r. - 340.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł),

d) wprowadzenie nowych zadań:

- „Polski Ład - budowa ulic w Bolechówku: Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Dagleżjowej, Akacyjowej i drogi łączącej ul. Dagleżjową z ul. Lipową” realizacja w latach 2022 - 2024 łączna kwota 11.197.453,20 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z programu Polski Ład. Łączne nakłady wynoszą 11.197.453,20 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 5.598.726,60 zł, w 2024 r. - 5.598.726,60 zł,

- „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Koziegłowach” realizacja w latach 2022 - 2023 kwota 233.530,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 233.530,00 zł, w 2022 r. - 13.530,00 zł (środki zabezpieczone w budżecie), w 2023 r. - 220.000,00 zł,

- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Rolnej w Czerwonaku” realizacja w latach 2022 - 2023 kwota 80.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 80.000,00 zł, w 2022 r. - 20.000,00 zł (środki zabezpieczone w budżecie), w 2023 r. - 60.000,00 zł,

- „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach” realizacja w latach 2022 - 2023 kwota 214.575,50 zł. Łączne nakłady wynoszą 214.575,50 zł, w 2022 r. - 14.575,50 zł (środki zabezpieczone w budżecie), w 2023 r. - 200.000,00 zł.

8. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje o zmniejszenie wydatków w roku 2023 o kwotę 180.000,00 zł na zadaniu „Dostawa gazu do budynków zarządzanych przez Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN” realizacja w latach 2022 - 2023, gdyż cena gazu zaoferowana w postępowaniu przetargowym jest niższa niż pierwotnie zakładano. Łączne nakłady wynoszą 870.000,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 870.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 180.000,00 zł).

9. Wydział Dróg wnioskuje o:

a) przeniesienie środków w kwocie 94.000,00 zł z zadania „Zimowe utrzymanie dróg gminnych” realizacja w latach 2020 - 2023 w związku z oszczędnościami (łączne nakłady wynoszą 3.238.680,00 zł, w 2022 r. - 956.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 94.000,00 zł), w 2023 r. - 1.332.680,00 zł) na zadanie „Oczyszczanie dróg gminnych” realizacja w latach 2021 - 2023. Łączne nakłady wynoszą 644.500,00 zł, w 2022 r. - 364.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 94.000,00 zł), w 2023 r. - 280.500,00 zł,

b) zwiększenie wydatków w roku 2023 w celu zabezpieczenia środków na zadaniach:

- „Oświetlenie świąteczne” realizacja w latach 2017 - 2023 kwota 20.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 250.000,00 zł, w 2022 r. - 20.000,00 zł, w 2023 r. - 20.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł),

- „Mechaniczne profilowanie i wałowanie nawierzchni dróg gruntowych” realizacja w latach 2020 - 2023 kwota 150.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 405.000,00 zł, w 2022 r. - 130.000,00 zł, w 2023 r. - 150.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł),

- „Remonty dróg gruntowych sortowanym kruszywem kamiennym” realizacja w latach 2021 - 2023 kwota 500.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 1.100.000,00 zł, w 2022 r. - 600.000,00 zł, w 2023 r. - 500.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł),

- „Konserwacja zieleni w pasach drogowych” realizacja w latach 2020 - 2023 kwota 300.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 865.378,19 zł, w 2022 r. - 350.000,00 zł, w 2023 r. - 300.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł),

- „Zarządzanie flotą samochodów służbowych w UG Czerwonak” realizacja w latach 2019 - 2023 kwota 4.723,20 zł. Łączne nakłady wynoszą 20.283,44 zł, w 2022 r. - 4.428,00 zł, w 2023 r. - 4.723,20 zł (zwiększenie o kwotę 4.723,20 zł),

- „i 143 Budowa oświetleń na terenie gminy” realizacja w latach 2013 - 2023 kwota 509.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 6.365.302,00 zł, w 2022 r. - 305.000,00 zł, w 2023 r. - 509.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 509.000,00 zł),

- „Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej” realizacja w latach 2021 - 2023 kwota 180.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 285.255,20 zł, w 2022 r. - 84.120,00 zł, w 2023 r. - 180.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 180.000,00 zł).

10. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuje o zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 13.000,00 zł na zadaniu „Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” realizacja w latach 2021 - 2022 w związku z aneksem do umowy o realizację projektu grantowego ze środków PFRON. Część wydatków bieżących zostaje przeklasyfikowanych na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na dokonanie adaptacji architektonicznych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Łączne nakłady wynoszą 250.444,40 zł, w 2022 r. - 172.377,76 zł (zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł).

11. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuje o zmniejszenie wydatków na zadaniach:

a) „Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2021 - 2041 - wydatki bieżące - łączna kwota 2.256.956,62 zł w związku ze zmianą wysokości dopłaty do ZM GOAP, jaką Gmina była zobowiązana wpłacić po likwidacji związku (420.635,01 zł) i korektą planu na usługach dot. gospodarowania odpadami (100.000,00 zł) w roku 2022 oraz przeniesienie środków w wysokości 1.736.321,61 zł w roku 2023 na zadanie „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak”. Łączne nakłady wynoszą 68.544.043,38 zł, w 2022 r. - 13.599.364,99 zł (zmniejszenie o kwotę 520.635,01 zł), w 2023 r. - 12.163.678,39 zł (zmniejszenie o kwotę 1.736.321,61 zł), w 2024 r. - 14.000.000,00 zł, od roku 2025 do roku 2041 po 1.693.000,00 zł,

b) „Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2021 - 2022 - wydatki majątkowe - kwota 17.528,50 zł w związku z zakończeniem zadania związanego z wdrożeniem systemów informatycznych do obsługi systemu gospodarowania odpadami. Łączne nakłady wynoszą 82.471,50 zł, w 2022 r. - 82.471,50 zł (zmniejszenie o kwotę 17.528,50 zł),

c) „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak” realizacja w latach 2022 - 2023 kwota 31.612,00 zł w związku z przesunięciem płatności na rok 2023 oraz zwiększenie wydatków w roku 2023 o kwotę 1.736.321,61 zł. Łączne nakłady wynoszą 1.904.709,61 zł, w 2022 r. - 68.388,00 zł (zmniejszenie o kwotę 31.612,00 zł), w 2023 r. - 1.836.321,61 zł (zwiększenie o kwotę 1.736.321,61 zł).

12. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych wnioskuje o:

a) przeniesienie środków w kwocie 674.200,00 zł z zadania „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych 09/2022 - 06/2023” realizacja w latach 2022 - 2023 (łączne nakłady wynoszą 0,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 0,00 zł) na nowe zadanie „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych” realizacja w latach 2022 - 2023 obejmujące cały rok budżetowy (od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.) oraz zwiększenie wydatków w roku 2023 o kwotę 725.800,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 1.400.000,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 1.400.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 725.800,00 zł, a kwota 674.200,00 zł przeniesiona z innego zadania),

b) zmniejszenie wydatków o kwotę 64.000,00 zł na zadaniu „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w 2022 roku” realizacja w latach 2021 - 2022 w związku z „tańszym” niż zakładano przetargiem na dowóz dzieci niepełnosprawnych. Łączne nakłady wynoszą 909.000,00 zł, w 2022 r. - 909.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 64.000,00 zł).

13. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Retencja na terenie Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2022 - 2023 kwota 100.000,00 zł w związku z opracowaniem dokumentacji budowlanej związanej z retencją na terenie Gminy Czerwonak. Rozpoczęcie realizacji zadania w 2022 r. Wydatkowanie środków przewidziane w 2023 r. Łączne nakłady wynoszą 100.000,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 100.000,00 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	578/LIV/2022
Data dokumentu	2022-10-20
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
Identyfikator dokumentu	FE418AED-7268-41FF-9ABF-CB8BBF86FAB4

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1961601180
Numer seryjny	634A36A5BDEE8274A1ED4D245679472A367DDC0D
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-10-24 14:30:27
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL