

UCHWAŁA NR 524/XLVIII/2022
RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 19 maja 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 i 583), art. 230b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 455/XLVIII/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/

Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.			Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1.	Dochody ogółem			171 257 972,69	165 241 027,66	168 979 000,00	167 791 283,31	170 939 000,00	174 958 000,00	179 084 000,00	183 241 000,00	187 423 000,00	191 626 000,00	195 846 000,00	200 080 000,00	204 417 000,00	208 762 000,00	213 112 000,00	217 564 000,00	222 018 000,00	226 572 000,00	231 232 000,00	235 997 000,00	240 871 000,00	245 856 000,00
1.1.	Dochody bieżące			148 531 496,46	155 531 000,00	163 979 000,00	166 953 000,00	170 939 000,00	174 958 000,00	179 084 000,00	183 241 000,00	187 423 000,00	191 626 000,00	195 846 000,00	200 080 000,00	204 417 000,00	208 762 000,00	213 112 000,00	217 564 000,00	222 018 000,00	226 572 000,00	231 232 000,00	235 997 000,00	240 871 000,00	245 856 000,00
1.1.1.			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 635 867,00	39 518 000,00	41 494 000,00	42 780 000,00	44 063 000,00	45 341 000,00	46 656 000,00	47 962 000,00	49 257 000,00	50 538 000,00	51 801 000,00	53 044 000,00	54 317 000,00	55 566 000,00	56 788 000,00	58 037 000,00	59 256 000,00	60 500 000,00	61 771 000,00	63 068 000,00	64 392 000,00	65 744 000,00
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	2 742 000,00	2 824 000,00	2 906 000,00	2 990 000,00	3 074 000,00	3 157 000,00	3 239 000,00	3 320 000,00	3 400 000,00	3 482 000,00	3 562 000,00	3 640 000,00	3 720 000,00	3 798 000,00	3 878 000,00	3 959 000,00	4 042 000,00	4 127 000,00	4 214 000,00
1.1.3.			z subwencji ogólnej	25 831 655,00	27 123 000,00	28 479 000,00	29 362 000,00	30 243 000,00	31 120 000,00	32 022 000,00	32 919 000,00	33 808 000,00	34 687 000,00	35 554 000,00	36 407 000,00	37 281 000,00	38 138 000,00	38 977 000,00	39 834 000,00	40 671 000,00	41 525 000,00	42 397 000,00	43 287 000,00	44 196 000,00	45 124 000,00
1.1.4.			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 772 795,50	24 835 000,00	24 897 000,00	24 959 000,00	25 021 000,00	25 084 000,00	25 147 000,00	25 210 000,00	25 273 000,00	25 336 000,00	25 399 000,00	25 462 000,00	25 526 000,00	25 590 000,00	25 654 000,00	25 718 000,00	25 782 000,00	25 846 000,00	25 911 000,00	25 976 000,00	26 041 000,00	26 106 000,00
1.1.5.			Pozostałe dochody bieżące, w tym:	57 878 380,96	61 522 000,00	66 449 000,00	67 110 000,00	68 788 000,00	70 507 000,00	72 269 000,00	74 076 000,00	75 928 000,00	77 826 000,00	79 772 000,00	81 767 000,00	83 811 000,00	85 906 000,00	88 053 000,00	90 255 000,00	92 511 000,00	94 823 000,00	97 194 000,00	99 624 000,00	102 115 000,00	104 668 000,00
1.1.5.1.			z podatku od nieruchomości	28 850 000,00	30 293 000,00	31 808 000,00	32 603 000,00	33 418 000,00	34 253 000,00	35 109 000,00	35 987 000,00	36 887 000,00	37 809 000,00	38 754 000,00	39 723 000,00	40 716 000,00	41 734 000,00	42 777 000,00	43 846 000,00	44 942 000,00	46 066 000,00	47 218 000,00	48 398 000,00	49 608 000,00	50 848 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:			22 726 476,23	9 710 027,66	5 000 000,00	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	
1.2.1.			ze sprzedaży majątku	5 202 675,66	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	0,00
1.2.2.			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 472 137,00	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
2.	Wydatki ogółem			210 875 185,73	178 404 042,66	165 188 000,00	162 491 283,31	161 267 000,00	168 954 000,00	170 476 000,00	173 661 000,00	177 843 000,00	182 046 000,00	186 266 000,00	191 800 000,00	197 884 000,00	196 059 941,78	213 112 000,00	217 564 000,00	222 018 000,00	226 572 000,00	231 232 000,00	235 997 000,00	240 871 000,00	245 856 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:			149 833 513,77	150 056 000,00	150 988 000,00	153 805 000,00	156 838 000,00	159 987 000,00	163 262 000,00	166 558 000,00	170 494 000,00	174 537 000,00	178 684 000,00	183 000 000,00	187 354 000,00	191 881 000,00	196 498 000,00	201 410 000,00	206 445 000,00	211 606 000,00	216 896 000,00	222 318 000,00	227 876 000,00	233 573 000,00
2.1.1.			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 915 185,45	54 238 000,00	55 594 000,00	56 984 000,00	58 409 000,00	59 869 000,00	61 366 000,00	62 900 000,00	64 473 000,00	66 085 000,00	67 737 000,00	69 430 000,00	71 166 000,00	72 945 000,00	74 769 000,00	76 638 000,00	78 554 000,00	80 518 000,00	82 531 000,00	84 594 000,00	86 709 000,00	88 877 000,00
2.1.2.			z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	259 109,18	347 170,62	337 383,53	83 211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.			wydatki na obsługę długu, w tym:	2 117 000,00	1 665 000,00	1 929 000,00	1 843 000,00	1 724 000,00	1 558 000,00	1 436 000,00	1 252 000,00	1 055 000,00	862 000,00	667 000,00	533 000,00	325 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:			61 041 671,96	28 348 042,66	14 200 000,00	8 686 283,31	4 429 000,00	8 967 000,00	7 214 000,00	7 103 000,00	7 349 000,00	7 509 000,00	7 582 000,00	8 800 000,00	10 530 000,00	4 178 941,78	16 614 000,00	16 154 000,00	15 573 000,00	14 966 000,00	14 336 000,00	13 679 000,00	12 995 000,00	12 283 000,00
2.2.1.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	60 683 671,96	28 348 042,66	14 200 000,00	8 686 283,31	4 429 000,00	8 967 000,00	7 214 000,00	7 103 000,00	7 349 000,00	7 509 000,00	7 582 000,00	8 800 000,00	10 530 000,00	4 178 941,78	16 614 000,00	16 154 000,00	15 573 000,00	14 966 000,00	14 336 000,00	13 679 000,00	12 995 000,00	12 283 000,00
2.2.1.1.			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy																						

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	
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	
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	
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	
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	
6.				Kwota długu, w tym:	86 716 641,78	99 656 457,26	95 642 257,74	90 119 058,22	80 447 058,22	74 443 058,22	65 835 058,22	56 255 058,22	46 675 058,22	37 095 058,22	27 515 058,22	19 235 058,22	12 702 058,22	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	
7.				Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																						
7.1.				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 302 017,31	5 475 000,00	12 991 000,00	13 148 000,00	14 101 000,00	14 971 000,00	15 822 000,00	16 683 000,00	16 929 000,00	17 089 000,00	17 162 000,00	17 080 000,00	17 063 000,00	16 881 000,00	16 614 000,00	16 154 000,00	15 573 000,00	14 966 000,00	14 336 000,00	13 679 000,00	12 995 000,00	12 283 000,00
7.2.				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	7 863 944,51	5 475 000,00	12 991 000,00	13 148 000,00	14 101 000,00	14 971 000,00	15 822 000,00	16 683 000,00	16 929 000,00	17 089 000,00	17 162 000,00	17 080 000,00	17 063 000,00	16 881 000,00	16 614 000,00	16 154 000,00	15 573 000,00	14 966 000,00	14 336 000,00	13 679 000,00	12 995 000,00	12 283 000,00
8.				Wskaźnik spłaty zobowiązań																						
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)	4,79%	5,33%	5,52%	5,31%	7,87%	5,10%	6,58%	6,91%	6,61%	6,33%	6,06%	5,05%	3,83%	7,03%	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)	6,12%	10,45%	15,34%	10,95%	10,88%	11,03%	11,21%	11,35%	11,09%	10,79%	10,46%	10,09%	9,72%	9,31%	8,86%	8,42%	7,94%	7,46%	6,98%	6,51%	6,05%	5,59%
					1,91%	6,62%	11,74%	10,95%	10,88%	11,03%	11,21%	11,35%	11,09%	10,79%	10,46%	10,09%	9,72%	9,31%	8,86%	8,42%	7,94%	7,46%	6,98%	6,51%	6,05%	5,59%
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%	17,48%	15,68%	14,94%	9,83%	8,84%	8,71%	9,19%	10,54%	11,18%	11,04%	10,97%	10,86%	10,67%	10,40%	10,05%	9,67%	9,26%	8,83%	8,38%	7,93%	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%	19,27%	15,68%	16,72%	9,98%	8,84%	8,71%	9,19%	10,54%	11,18%	11,04%	10,97%	10,86%	10,67%	10,40%	10,05%	9,67%	9,26%	8,83%	8,38%	7,93%	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
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.				Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																						
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	1 077 687,45	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
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:	1 077 687,45	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
9.1.1.1.				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 008 137,61	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
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	4 710 027,66	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
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	4 710 027,66	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
9.2.1.1.				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 872 137,00	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
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	2 405 989,18	1 376 040,25	1 189 199,39	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
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:	2 405 989,18	1 376 040,25	1 189 199,39	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
9.3.1.1.				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 004 150,23	1 032 451,18	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
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:	15 865 617,68	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
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:	15 865 617,68	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
9.4.1.1.				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 894 198,28	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
10.				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
10.1.				Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	80 908 528,41	46 876 207,79	30 220 128,36	4 814 102,03	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	26 523 169,03	20 528 165,13	18 020 128,36	4 814 102,03	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	54 385 359,38	26 348 042,66	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
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
10.3.				Wydatki na spłatę zobowiązań przejęinowanych 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
10.4.				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	72 191,95	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
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
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
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
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
10.7.2.				spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt 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
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
10.7.2.1.1.				dokonywana w formie wydatku bieżącego	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 1																		

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

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:

Wydatki

1. Zespół Projektowy-Namibia wnioskuję o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 99.693,46 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 ze zmianą w budżecie projektu oraz zmianą kursu Euro, według którego wprowadzono dofinansowanie do ksiąg rachunkowych. Przyjęto kurs wynikający z Obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażanych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów. Kurs ten wynosi 4,4536 zł. Łączne nakłady wynoszą 3.001.338,94 zł, w 2022 r. - 1.174.182,73 zł (zmniejszenie o kwotę 30.407,95 zł), w 2023 r. - 974.416,51 zł (zmniejszenie o kwotę 23.115,93 zł), w 2024 r. - 852.739,70 zł (zmniejszenie o kwotę 46.169,58 zł).

2. Wydział Infrastruktury wnioskuję o zmniejszenie wydatków o kwotę 8.733,72 zł na zadaniu „Budowa dróg na terenie gminy” realizacja w latach 2013 - 2024 w związku z przesunięciem środków na wynagrodzeni bezosobowe i pochodne, umożliwiające zawarcie umowy zlecenia w zakresie pełnienia nadzoru herpetologicznego przy budowie połączenia drogowego pomiędzy ulicami Zieloną i Okrężną w Czerwonaku. Łączne nakłady wynoszą 116.632.768,20 zł, w 2022 r. - 12.991.266,28 zł (zmniejszenie o kwotę 8.733,72 zł), w 2023 r. - 12.000.000,00 zł, w 2024 r. - 12.000.000,00 zł.

3. Wydział Dróg wnioskuję o zwiększenie wydatków w roku 2023 o kwotę 300.000,00 zł na zadaniu „i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja” realizacja w latach 2019 - 2024 w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zlecenie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy pętli autobusowej w rejonie ul. Św. Wojciecha w Czerwonaku, skrzyżowania ul. Nowe Osiedle, Poznańska w Kicinie oraz przebudowy ul. Dworcowej i ul. Zielonej w Owińskach. Łączne nakłady wynoszą 1.809.809,98 zł, w 2022 r. - 409.656,87 zł, w 2023 r. - 500.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł), w 2024 r. - 200.000,00 zł.

4. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Ubezpieczenie NNW członków OSP Czerwonak i OSP Promnice (zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej)” realizacja w latach 2023 - 2025 kwota 12.000,00 zł zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Łączne nakłady wynoszą 12.000,00 zł, w 2023 r. - 4.000,00 zł, w 2024 r. - 4.000,00 zł, w 2025 r. - 4.000,00 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	524/XLVIII/2022
Data dokumentu	2022-05-19
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
Identyfikator dokumentu	58E1DC16-A41E-4D60-8150-B9C9F621EB1C

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1352996851
Numer seryjny	634A36A5BDEE8274A1ED4D245679472A367DDC0D
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-05-20 13:46:45
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL