

**UCHWAŁA NR 580/LV/2022
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 9 listopada 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, 1079 i 1561), 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.		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		187 236 195,44	192 118 762,74	188 167 000,00	188 666 803,89	192 264 000,00	196 680 000,00	201 215 000,00	205 781 000,00	210 375 000,00	214 991 000,00	219 625 000,00	224 274 000,00	229 035 000,00	233 805 000,00	238 582 000,00	243 467 000,00	248 354 000,00	253 353 000,00	258 466 000,00	263 693 000,00	269 039 000,00	274 507 000,00
1.1.	Dochody bieżące		166 151 505,96	174 140 000,00	183 167 000,00	187 883 000,00	192 264 000,00	196 680 000,00	201 215 000,00	205 781 000,00	210 375 000,00	214 991 000,00	219 625 000,00	224 274 000,00	229 035 000,00	233 805 000,00	238 582 000,00	243 467 000,00	248 354 000,00	253 353 000,00	258 466 000,00	263 693 000,00	269 039 000,00	274 507 000,00
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	32 152 974,88	32 233 000,00	32 314 000,00	32 395 000,00	32 476 000,00	32 557 000,00	32 638 000,00	32 720 000,00	32 802 000,00	32 884 000,00	32 966 000,00	33 048 000,00	33 131 000,00	33 214 000,00	33 297 000,00	33 380 000,00	33 463 000,00	33 547 000,00	33 631 000,00	33 715 000,00	33 799 000,00	33 883 000,00
1.1.5.		Pozostałe dochody bieżące, w tym:	61 619 378,56	65 910 000,00	71 056 000,00	72 898 000,00	74 720 000,00	76 588 000,00	78 503 000,00	80 465 000,00	82 477 000,00	84 539 000,00	86 652 000,00	88 819 000,00	91 039 000,00	93 315 000,00	95 648 000,00	98 039 000,00	100 490 000,00	103 002 000,00	105 578 000,00	108 217 000,00	110 923 000,00	113 696 000,00
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	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	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	0,00
2.	Wydatki ogółem		224 415 483,27	216 934 909,71	194 552 726,60	183 366 803,89	185 964 000,00	189 528 000,00	191 599 000,00	196 165 000,00	200 759 000,00	205 375 000,00	210 009 000,00	210 286 837,03	220 613 273,40	226 805 000,00	231 582 000,00	236 467 000,00	241 354 000,00	253 353 000,00	258 466 000,00	263 693 000,00	269 039 000,00	274 507 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:		166 515 981,78	165 415 844,00	171 647 000,00	173 412 000,00	175 162 000,00	178 342 000,00	181 266 000,00	184 238 000,00	188 033 000,00	191 956 000,00	195 980 000,00	200 401 000,00	204 250 000,00	208 716 000,00	213 551 000,00	218 270 000,00	223 169 000,00	228 180 000,00	233 885 000,00	239 732 000,00	245 725 000,00	251 868 000,00
2.1.1.		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 246 346,96	55 603 000,00	56 993 000,00	58 418 000,00	59 878 000,00	61 375 000,00	62 909 000,00	64 482 000,00	66 094 000,00	67 746 000,00	69 440 000,00	71 176 000,00	72 955 000,00	74 779 000,00	76 648 000,00	78 564 000,00	80 528 000,00	82 541 000,00	84 605 000,00	86 720 000,00	88 888 000,00	91 110 000,00
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	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:	3 080 000,00	5 049 000,00	7 169 000,00	7 789 000,00	7 544 000,00	7 264 000,00	6 644 000,00	5 984 000,00	5 323 000,00	4 678 000,00	4 020 000,00	3 642 000,00	2 572 000,00	1 996 000,00	1 663 000,00	1 085 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		57 899 501,49	51 519 065,71	22 905 726,60	9 954 803,89	10 802 000,00	11 186 000,00	10 333 000,00	11 927 000,00	12 726 000,00	13 419 000,00	14 029 000,00	9 885 837,03	16 363 273,40	18 089 000,00	18 031 000,00	18 197 000,00	18 185 000,00	25 173 000,00	24 581 000,00	23 961 000,00	23 314 000,00	22 639 000,00
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	9 954 803,89	10 802 000,00	11 186 000,00	10 333 000,00	11 927 000,00	12 726 000,00	13 419 000,00	14 029 000,00	9 885 837,03	16 363 273,40	18 089 000,00	18 031 000,00	18 197 000,00	18 185 000,00	25 173 000,00	24 581 000,00	23 961 000,00	23 314 000,00	22 639 000,00
2.2.1.1.		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne																						

5.1.1.3.1.		środками 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. Kwota długu, w tym:			86 818 695,00	111 374 948,97	117 500 782,57	111 940 889,57	105 640 889,57	98 488 889,57	88 872 889,57	79 256 889,57	69 640 889,57	60 024 889,57	50 408 889,57	36 421 726,60	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 dokoną 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. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																									
7.1.		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-364 475,82	8 724 156,00	11 520 000,00	14 471 000,00	17 102 000,00	18 338 000,00	19 949 000,00	21 543 000,00	22 342 000,00	23 035 000,00	23 645 000,00	23 873 000,00	24 785 000,00	25 089 000,00	25 031 000,00	25 197 000,00	25 185 000,00	25 173 000,00	24 581 000,00	23 961 000,00	23 314 000,00	22 639 000,00	
7.2.		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 371 588,01	8 724 156,00	11 520 000,00	14 471 000,00	17 102 000,00	18 338 000,00	19 949 000,00	21 543 000,00	22 342 000,00	23 035 000,00	23 645 000,00	23 873 000,00	24 785 000,00	25 089 000,00	25 031 000,00	25 197 000,00	25 185 000,00	25 173 000,00	24 581 000,00	23 961 000,00	23 314 000,00	22 639 000,00	
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)	5,01%	7,34%	8,61%	8,71%	8,73%	8,85%	9,71%	9,07%	8,46%	7,90%	7,35%	9,22%	5,61%	4,48%	4,22%	3,85%	3,52%	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)	7,17%	14,35%	16,63%	14,70%	15,48%	15,60%	15,77%	15,91%	15,58%	15,22%	14,82%	14,39%	13,96%	13,50%	13,00%	12,51%	11,98%	11,45%	10,93%	10,42%	9,91%	9,41%	
			3,25%	10,83%	13,31%	14,70%	15,48%	15,60%	15,77%	15,91%	15,58%	15,22%	14,82%	14,39%	13,96%	13,50%	13,00%	12,51%	11,98%	11,45%	10,93%	10,42%	9,91%	9,41%	
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%	17,63%	16,39%	15,83%	11,38%	11,05%	11,57%	12,71%	14,51%	15,19%	15,47%	15,48%	15,33%	15,09%	14,77%	14,35%	13,9						

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

1.3.2.16	Przebudowa strefy wejścia głównego do Urzędu Gminy Czerwonak	Urząd Gminy	2021	2022	1 110 930,00	978 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 730,00
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 Metropolitarny System Tras Rowerowych w gm. Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - część I Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Owieńsk	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 Owieńsk - 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 azylu 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 Owieńska - Laboratoria przyszłości	ZSP Owieńska	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 Owieńskach	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, Dąglezjowej, Akacjowej i drogi łączącej ul. Dąglezjową 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 Owieńskach	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

Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o wprowadzenie dochodów na zadaniu „Zakup preferencyjny węgla” realizacja w latach 2022 - 2023 kwota 2.000.000,00 zł w związku z wejściem w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz przystąpieniem Gminy Czerwonak do zakupu preferencyjnego węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. Łączne dochody wynoszą 2.000.000,00 zł, w 2022 r. - 1.000.000,00 zł, w 2023 r. - 1.000.000,00 zł.

Wydatki

Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Zakup preferencyjny węgla” realizacja w latach 2022 - 2023 kwota 2.000.000,00 zł w związku z wejściem w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz przystąpieniem Gminy Czerwonak do zakupu preferencyjnego węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. Łączne nakłady wynoszą 2.000.000,00 zł, w 2022 r. - 1.000.000,00 zł, w 2023 r. - 1.000.000,00 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	580/LV/2022
Data dokumentu	2022-11-09
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
Identyfikator dokumentu	13E19E87-325C-4321-821C-73674D5D2C8A

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-227845691
Numer seryjny	634A36A5BDEE8274A1ED4D245679472A367DDC0D
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-11-10 14:24:06
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL