

**UCHWAŁA NR 582/LVI/2022
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 24 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 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			188 732 968,70	193 671 762,74	189 772 000,00	191 433 803,89	195 090 000,00	199 566 000,00	204 163 000,00	208 792 000,00	213 450 000,00	218 130 000,00	222 833 000,00	227 549 000,00	232 378 000,00	237 218 000,00	242 065 000,00	247 024 000,00	251 986 000,00	257 059 000,00	262 249 000,00	267 556 000,00	272 985 000,00	278 537 000,00
1.1.	Dochody bieżące			167 648 279,22	175 693 000,00	184 772 000,00	190 650 000,00	195 090 000,00	199 566 000,00	204 163 000,00	208 792 000,00	213 450 000,00	218 130 000,00	222 833 000,00	227 549 000,00	232 378 000,00	237 218 000,00	242 065 000,00	247 024 000,00	251 986 000,00	257 059 000,00	262 249 000,00	267 556 000,00	272 985 000,00	278 537 000,00
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	49 115 000,00	50 588 000,00	52 055 000,00	53 565 000,00	55 065 000,00	56 552 000,00	58 022 000,00	59 473 000,00	60 900 000,00	62 362 000,00	63 796 000,00	65 200 000,00	66 634 000,00	68 033 000,00	69 462 000,00	70 921 000,00	72 410 000,00	73 931 000,00	75 484 000,00
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	2 766 000,00	2 849 000,00	2 932 000,00	3 017 000,00	3 101 000,00	3 185 000,00	3 268 000,00	3 350 000,00	3 430 000,00	3 512 000,00	3 593 000,00	3 672 000,00	3 753 000,00	3 832 000,00	3 912 000,00	3 994 000,00	4 078 000,00	4 164 000,00	4 251 000,00
1.1.3.			z subwencji ogólnej	27 130 704,00	28 487 000,00	29 911 000,00	31 107 000,00	32 040 000,00	32 969 000,00	33 925 000,00	34 875 000,00	35 817 000,00	36 748 000,00	37 667 000,00	38 571 000,00	39 497 000,00	40 405 000,00	41 294 000,00	42 202 000,00	43 088 000,00	43 993 000,00	44 917 000,00	45 860 000,00	46 823 000,00	47 806 000,00
1.1.4.			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 690 574,35	32 772 000,00	32 854 000,00	32 936 000,00	33 018 000,00	33 101 000,00	33 184 000,00	33 267 000,00	33 350 000,00	33 433 000,00	33 517 000,00	33 601 000,00	33 685 000,00	33 769 000,00	33 853 000,00	33 938 000,00	34 023 000,00	34 108 000,00	34 193 000,00	34 278 000,00	34 364 000,00	34 450 000,00
1.1.5.			Pozostałe dochody bieżące, w tym:	62 578 552,35	66 924 000,00	72 121 000,00	74 726 000,00	76 595 000,00	78 509 000,00	80 472 000,00	82 484 000,00	84 546 000,00	86 659 000,00	88 826 000,00	91 047 000,00	93 322 000,00	95 655 000,00	98 046 000,00	100 497 000,00	103 010 000,00	105 584 000,00	108 224 000,00	110 930 000,00	113 703 000,00	116 546 000,00
1.1.5.1.			z podatku od nieruchomości	28 850 000,00	30 508 000,00	32 033 000,00	33 635 000,00	34 476 000,00	35 338 000,00	36 221 000,00	37 127 000,00	38 055 000,00	39 006 000,00	39 981 000,00	40 981 000,00	42 006 000,00	43 056 000,00	44 132 000,00	45 235 000,00	46 366 000,00	47 525 000,00	48 713 000,00	49 931 000,00	51 179 000,00	52 458 000,00
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			224 056 925,19	217 476 881,45	195 216 726,60	186 133 803,89	188 790 000,00	192 510 000,00	195 543 000,00	200 172 000,00	204 830 000,00	209 510 000,00	214 213 000,00	218 168 865,29	228 225 273,40	230 218 000,00	231 065 000,00	240 024 000,00	244 986 000,00	257 059 000,00	262 249 000,00	267 556 000,00	272 985 000,00	278 537 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:			167 615 677,58	166 536 844,00	172 061 000,00	173 096 000,00	174 846 000,00	178 030 000,00	180 993 000,00	184 044 000,00	187 929 000,00	191 943 000,00	196 056 000,00	200 570 000,00	204 763 000,00	209 577 000,00	214 399 000,00	218 842 000,00	223 755 000,00	228 781 000,00	234 501 000,00	240 364 000,00	246 373 000,00	252 532 000,00
2.1.1.			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 185 233,02	54 515 000,00	55 878 000,00	57 275 000,00	58 707 000,00	60 175 000,00	61 679 000,00	63 221 000,00	64 802 000,00	66 422 000,00	68 083 000,00	69 785 000,00	71 530 000,00	73 318 000,00	75 151 000,00	77 030 000,00	78 956 000,00	80 930 000,00	82 953 000,00	85 027 000,00	87 153 000,00	89 332 000,00
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:	3 060 773,00	4 417 000,00	6 458 000,00	7 003 000,00	6 758 000,00	6 482 000,00	5 901 000,00	5 321 000,00	4 738 000,00	4 172 000,00	3 591 000,00	3 293 000,00	2 554 000,00	2 313 000,00	1 953 000,00	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:			56 441 247,61	50 940 037,45	23 155 726,60	13 037 803,89	13 944 000,00	14 480 000,00	14 550 000,00	16 128 000,00	16 901 000,00	17 567 000,00	18 157 000,00	17 598 865,29	23 462 273,40	20 641 000,00	16 666 000,00	21 182 000,00	21 231 000,00	28 278 000,00	27 748 000,00	27 192 000,00	26 612 000,00	26 005 000,00
2.2.1.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	56 083 247,61	50 948 730,56	23 155 726,60	13 037 803,89	13 944 000,00	14 480 000,00	14 550 000,00	16 128 000,00	16 901 000,00	17 567 000,00	18 157 000,00	17 598 865,29	23 462 273,40	20 641 000,00	16 666 000,00	21 182 000,00	21 231 000,00	28 278 000,00	27 748 000,00	27 192 000,00	26 612 000,00	26 005 000,00
2.2.1.1.			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 777 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			

[illegible]

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

1.3.2.14	Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P)	Urząd Gminy	2021	2023	136 899,00	0,00	136 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 899,00
1.3.2.15	Modernizacja Stacji Uzdlatniania Wody w Annowie i Owieńskach	Urząd Gminy	2021	2024	1 534 880,57	381 354,47	583 526,10	570 000,00	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	1 534 880,57
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	0,00	0,00	978 730,00
1.3.2.17	Metropolitarny System Tras Rowerowych w gm. Czerwonak oraz gminie Murowana Gołina - 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	0,00	0,00	702 000,00
1.3.2.18	Metropolitarny System Tras Rowerowych w gm. Czerwonak oraz gminie Murowana Gołina - 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	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	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	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	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa wymiesionego 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	0,00	0,00	124 924,95
1.3.2.23	Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2021	2023	205 255,20	84 120,00	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	0,00	184 120,00
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	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	2023	200 000,00	24 600,00	175 400,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.36	Budowa Punktu Selektywniej 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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	131 881,50
1.3.2.42	Polski Ład - Budowa ulic w Bolechówku: Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Dagleźzowej, Akacyjowej i drogi łączącej ul. Dagleźzową 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	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	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	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	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	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.47	Budżet Obywatelski - Budowa wiaty integracyjnej przy Szkole Podstawowej w Czerwonaku ul. Rolna 8 wraz z rewitalizacją części boiska szkolnego	SP Czerwonak	2022	2023	149 491,74	9 000,00	140 491,74	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	149 491,74
1.3.2.48	Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Gołina - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty)	Urząd Gminy	2022	2023	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	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	1 025 000,00

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:

Wydatki

1. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o:

a) zmiany wydatków w roku 2023 na następujących zadaniach na podstawie „Planu wpłat Gmin do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na rok 2023”:

- „Wpłaty gmin na turystykę” realizacja w latach 2019 - 2043 zmniejszenie wydatków o kwotę 7.589,00 zł (Kwota w roku 2023 po zmianach 41.325,00 zł, kwoty w pozostałych latach bez zmian. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 1.411.576,00 zł),

- „Wpłaty gmin na administrację ogólną” realizacja w latach 2019 - 2043 zwiększenie wydatków o kwotę 161.033,00 zł (Kwota w roku 2023 po zmianach 394.068,00 zł, kwoty w pozostałych latach bez zmian. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 6.843.873,00 zł),

- „Wpłaty gmin na umieszczenie obiektów w pasie drogowym oraz dzierżawy PKP 900/90001 (PZI,PZBIS, PZII,PZIII,PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie, tablice pamiątkowe” realizacja w latach 2019 - 2043 zwiększenie wydatków o kwotę 5.234,64 zł (Kwota w roku 2023 po zmianach 215.363,00 zł, kwoty w pozostałych latach bez zmian. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 3.765.030,76 zł),

- „Wpłaty gmin na ubezpieczenie majątku kanal. 900/90001(PZI, PZBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie)” realizacja w latach 2019 - 2043 zmniejszenie wydatków o kwotę 31.453,00 zł (Kwota w roku 2023 po zmianach 12.263,00 zł, kwoty w pozostałych latach bez zmian. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 633.987,80 zł),

- „Wpłaty gmin - podatek od nieruchomości 900/90001 (PZI, PZBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie)” realizacja w latach 2019 - 2043 zmniejszenie wydatków o kwotę 84.421,00 zł (Kwota w roku 2023 po zmianach 1.586.973,00 zł, kwoty w pozostałych latach bez zmian. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 28.507.782,00 zł),

- „Wpłaty gmin na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (PZI - opłata związana z przyłączami 900/90001)” realizacja w latach 2015 - 2032 zmniejszenie o kwotę 222.000,00 zł (Kwota w roku 2023 po zmianach 0,00 zł, kwoty w pozostałych latach bez zmian. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 1.998.000,00 zł),

- „Kanalizacja - Polski Ład” realizacja w latach 2021 - 2023 zmniejszenie o kwotę 127.520,00 zł (Kwota w roku 2023 po zmianach 95.220,00 zł, kwoty w pozostałych latach bez zmian. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 370.480,00 zł),

b) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 3.045,57 zł na zadaniu „Wykonywanie czynności związanych z zimowym utrzymaniem wejścia głównego i bocznego oraz chodników wokół budynku Urzędu Gminy 2022 - 2023” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku z podpisaną umową. Łączne nakłady wynoszą

5.454,43 zł, w 2022 r. - 2.298,13 zł (zmniejszenie o kwotę 201,87 zł), w 2023 r. - 3.156,30 zł (zmniejszenie o kwotę 2.843,70 zł).

2. Wydział Dróg wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków na zadaniach:

- „Konservacja zieleni w pasach drogowych” realizacja w latach 2020 - 2023 kwota 109.545,16 zł w związku z oszczędnościami. Łączne nakłady wynoszą 755.833,03 zł, w 2022 r. - 240.454,84 zł, w 2023 r. - 300.000,00 zł,

- „Zakup energii elektrycznej 2023” realizacja w latach 2022 - 2023 kwota 1.800.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem cen za energię. Łączne nakłady wynoszą 5.889.714,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 5.889.714,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.800.000,00 zł),

- „Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej” realizacja w latach 2021 - 2023 kwota 80.000,00 zł w roku 2023. Łączne nakłady wynoszą 205.255,20 zł, w 2022 r. - 84.120,00 zł, w 2023 r. - 100.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł),

b) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych” realizacja w latach 2019 - 2024 kwota 168,61 zł w roku 2024 w związku ze wzrostem stóp procentowych. Łączne nakłady wynoszą 155.770,47 zł, w 2022 r. - 46.216,63 zł, w 2023 r. - 46.572,39 zł, w 2024 r. - 11.943,89 zł (zwiększenie o kwotę 168,61 zł),

- „Mechaniczne profilowanie i wałowanie nawierzchni dróg gruntowych” realizacja w latach 2020 - 2023 kwota 45.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 450.000,00 zł, w 2022 r. - 175.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł), w 2023 r. - 150.000,00 zł,

- „Zarządzanie flotą samochodów służbowych w UG Czerwonak” realizacja w latach 2019 - 2023 kwota 300,40 zł. Łączne nakłady wynoszą 20.583,84 zł, w 2022 r. - 4.728,40 zł (zwiększenie o kwotę 300,40 zł), w 2023 r. - 4.723,20 zł,

c) wprowadzenie nowego zadania „Analiza biznesowa, prawna dla Spółdzielni Energetycznej” realizacja w latach 2022 - 2023 kwota 50.430,00 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia analizy biznesowej dla powstania spółdzielni. Łączne nakłady wynoszą 50.430,00 zł, w 2022 r. - 22.140,00 zł, w 2023 r. - 28.290,00 zł.

3. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Ścieżka rowerowa Bolechowo-Murowana Goślina - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty)” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Gminą Czerwonak a Powiatem Poznańskim. Decyzje ZRID w przygotowaniu. W 2022 r. nie zostaną ustalone odszkodowania za grunty niezbędne dla realizacji ścieżki rowerowej na odcinku Bolechowo - Murowana Goślina. Powiat Poznański złożył wniosek o zabezpieczenie środków na rok 2023. Łączne nakłady wynoszą 1.025.000,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 1.025.000,00 zł.

4. Wydział Infrastruktury wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków na zadaniach:

- „Przełożenie linii energetycznej napowietrznej na linię kablową SN 15 kV w Kicinie” realizacja w latach 2021 - 2023 kwota 175.400,00 zł ze względu na brak wyłonienia Wykonawcy w 2022 r. Środki przenosi się na rok 2023 w celu przeprowadzenia przetargu. Łączne nakłady wynoszą 200.000,00 zł, w 2022 r. - 24.600,00 zł (zmniejszenie o kwotę 175.400,00 zł), w 2023 r. - 175.400,00 zł (zwiększenie o kwotę 175.400,00 zł),

- „Budowa dróg na terenie gminy” realizacja w latach 2013 - 2025 kwota 2.000.000,00 zł w roku 2023 i przeznaczenie środków na wydatki bieżące związane z transportem gminnym. Łączne nakłady wynoszą 128.004.088,39 zł, w 2022 r. - 14.362.586,47 zł, w 2023 r. - 10.000.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 2.000.000,00 zł), w 2024 r. - 12.000.000,00 zł, w 2025 r. - 12.000.000,00 zł,

b) przeniesienie środków z roku 2022 na rok 2023 na zadaniu „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” realizacja w latach 2021 - 2023 - zadanie bieżące w kwocie 73.595,00 zł na kampanię informacyjno-promocyjną projektu ze względu na odstąpienie od podpisanej umowy przez wybranego w Bazie Konkurencyjności Wykonawcę i konieczność ogłoszenia kolejnego postępowania. Łączne nakłady wynoszą 172.908,63 zł, w 2022 r. -

33.120,53 zł (zmniejszenie o kwotę 73.595,00 zł), w 2023 r. - 139.788,10 zł (zwiększenie o kwotę 73.595,00 zł),

c) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „Ścieżka rowerowa Kliny - Mileno wzdłuż drogi powiatowej 2407 P” realizacja w latach 2020 - 2023 kwota 40.000,00 zł w roku 2023 w związku z waloryzacją umów zawartych z projektantami w 2021 r. i przeniesienie środków z roku 2022 na rok 2023 w kwocie 247.600,00 zł, gdyż kolejne spotkania z projektantami zadania oraz przekazane kolejne uwagi do planów zagospodarowania, zarówno ze strony Zarządu Dróg Powiatowych oraz Starostwa Powiatowego, pozwalają stwierdzić, iż płatności za wykonanie dokumentacji projektowych oraz złożenie wniosków o wydanie decyzji ZRID nie jest możliwe w bieżącym roku. Łączne nakłady wynoszą 417.600,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 247.600,00 zł), w 2023 r. - 417.600,00 zł (zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł i przeniesienie środków z roku 2022 w kwocie 247.600,00 zł),

- „Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych” realizacja w latach 2018 - 2022 kwota 394,22 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 7.578.897,10 zł, w 2022 r. - 6.097.127,06 zł (zwiększenie o kwotę 394,22 zł),

- „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja” realizacja w latach 2022 - 2024 kwota 250.000,00 zł w roku 2024 w celu zawarcia umowy, gdyż po dokonaniu otwarcia ofert przetargowych wycena prac projektowych dla zakresu nieobjętego umową o dofinansowanie przekroczyła wartość pierwotną przyjętą w WPF na rok 2024. Łączne nakłady wynoszą 2.087.500,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 1.537.500,00 zł, w 2024 r. - 550.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł).

5. Wydział Księgowości wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu „Umowa rachunku pomocniczego - odpady komunalne” realizacja w latach 2021 - 2024 w związku z niższymi niż planowano kosztami z tytułu prowizji za prowadzenie rachunku odpadowego. Łączne nakłady wynoszą 46.000,00 zł, w 2022 r. - 12.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł), w 2023 r. - 17.000,00 zł, w 2024 r. - 17.000,00 zł,

b) przeniesienie wydatków z roku 2022 na rok 2023 w kwocie 19.227,00 zł na zadaniu „Obligacje 2022 - 2023 - koszty emisji” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku ze zmianą terminu emisji obligacji serii D22 z roku 2022 na rok 2023. Łączne nakłady wynoszą 136.900,00 zł, w 2022 r. - 68.350,00 zł (zmniejszenie o kwotę 19.227,00 zł), w 2023 r. - 68.550,00 zł (zwiększenie o kwotę 19.227,00 zł).

6. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania „Budżet Obywatelski - Budowa wiaty integracyjnej przy Szkole Podstawowej w Czerwonaku, ul. Rolna 8 wraz z rewitalizacją części boiska szkolnego” realizacja w latach 2022 - 2023 kwota 149.491,74 zł, gdyż w związku z przedłużającą się procedurą uporządkowania spraw przeznaczenia gruntu i pozwolenia na budowę inwestycja zostanie dokończona w 2023 r. W roku 2022 sporządzono kosztorys inwestycyjny na kwotę 9.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 149.491,74 zł, w 2022 r. - 9.000,00 zł, w 2023 r. - 140.491,74 zł.

7. Zespół ds. Obsługi Informatycznej wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania „Dzierżawa kanalizacji kablowej Orange na potrzeby światłowodu pomiędzy UG a GOPS-em” realizacja w latach 2022 - 2023 kwota 3.000,00 zł w związku z koniecznością podpisania umowy na wydzierżawienie kanalizacji kablowej Orange na potrzeby transmisji światłowodowej pomiędzy Urzędem Gminy a GOPS-em. Środki na rok 2022 zostały zabezpieczone w budżecie. Łączne nakłady wynoszą 3.000,00 zł, w 2022 r. - 500,00 zł, w 2023 r. - 2.500,00 zł.

8. Zespół Projektowy-Namibia wnioskuje o zmniejszenie wydatków w roku 2022 o kwotę 9.415,09 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 multifunctional public spaces in Namibia)” realizacja w latach 2021 - 2024 w związku aktualizacją budżetu projektu. Łączne nakłady wynoszą 2.986.237,18 zł, w 2022 r. - 1.164.767,64 zł (zmniejszenie o kwotę 9.415,09 zł), w 2023 r. - 1.026.100,54 zł, w 2024 r. - 795.369,00 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	582/LVI/2022
Data dokumentu	2022-11-24
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
Identyfikator dokumentu	64590B89-C405-4557-BBC2-DAF854D3AD47

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1174594206
Numer seryjny	634A36A5BDEE8274A1ED4D245679472A367DDC0D
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-11-28 14:31:09
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL