

**UCHWAŁA NR 598/LVIII/2022**  
**RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 15 grudnia 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 z późn. zm.) 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**

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				188 771 935,73	195 890 762,74	192 044 000,00	193 762 803,89	197 448 000,00	201 956 000,00	206 585 000,00	211 246 000,00	215 937 000,00	220 652 000,00	225 389 000,00	230 140 000,00	235 006 000,00	239 885 000,00	244 771 000,00	249 770 000,00	254 771 000,00	259 887 000,00	265 118 000,00	270 468 000,00	275 941 000,00	281 537 000,00
1.1.	Dochody bieżące			169 809 566,70	177 912 000,00	187 044 000,00	192 979 000,00	197 448 000,00	201 956 000,00	206 585 000,00	211 246 000,00	215 937 000,00	220 652 000,00	225 389 000,00	230 140 000,00	235 006 000,00	239 885 000,00	244 771 000,00	249 770 000,00	254 771 000,00	259 887 000,00	265 118 000,00	270 468 000,00	275 941 000,00	281 537 000,00
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	27 133 154,00	28 490 000,00	29 915 000,00	31 112 000,00	32 045 000,00	32 974 000,00	33 930 000,00	34 880 000,00	35 822 000,00	36 753 000,00	37 672 000,00	38 576 000,00	39 502 000,00	40 411 000,00	41 300 000,00	42 209 000,00	43 095 000,00	44 000 000,00	44 924 000,00	45 867 000,00	46 830 000,00	47 813 000,00
1.1.4.			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	33 911 182,01	33 996 000,00	34 081 000,00	34 166 000,00	34 251 000,00	34 337 000,00	34 423 000,00	34 509 000,00	34 595 000,00	34 681 000,00	34 768 000,00	34 855 000,00	34 942 000,00	35 029 000,00	35 117 000,00	35 205 000,00	35 293 000,00	35 381 000,00	35 469 000,00	35 558 000,00	35 647 000,00	35 736 000,00
1.1.5.			Pozostałe dochody bieżące, w tym:	63 516 782,17	67 916 000,00	73 162 000,00	75 820 000,00	77 715 000,00	79 658 000,00	81 650 000,00	83 691 000,00	85 783 000,00	87 928 000,00	90 126 000,00	92 379 000,00	94 688 000,00	97 056 000,00	99 482 000,00	101 969 000,00	104 518 000,00	107 132 000,00	109 810 000,00	112 555 000,00	115 369 000,00	118 253 000,00
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:			18 962 369,03	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			3 204 802,21	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			15 701 844,25	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				224 582 607,56	217 964 116,73	195 988 726,60	188 462 803,89	191 148 000,00	195 056 000,00	198 289 000,00	202 950 000,00	207 641 000,00	212 356 000,00	217 093 000,00	221 807 630,01	231 261 273,40	232 885 000,00	233 771 000,00	242 770 000,00	247 771 000,00	259 887 000,00	265 118 000,00	270 468 000,00	275 941 000,00	281 537 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:			168 520 720,15	167 444 844,00	172 833 000,00	173 751 000,00	175 499 000,00	178 683 000,00	181 660 000,00	184 730 000,00	188 663 000,00	192 725 000,00	196 888 000,00	201 451 000,00	205 746 000,00	210 612 000,00	215 459 000,00	219 929 000,00	224 869 000,00	229 923 000,00	235 671 000,00	241 563 000,00	247 602 000,00	253 792 000,00
2.1.1.			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 166 783,42	54 496 000,00	55 858 000,00	57 254 000,00	58 685 000,00	60 152 000,00	61 656 000,00	63 197 000,00	64 777 000,00	66 396 000,00	68 056 000,00	69 757 000,00	71 501 000,00	73 289 000,00	75 121 000,00	76 999 000,00	78 924 000,00	80 897 000,00	82 919 000,00	84 992 000,00	87 117 000,00	89 295 000,00
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	6 321 000,00	6 748 000,00	6 503 000,00	6 232 000,00	5 670 000,00	5 115 000,00	4 558 000,00	4 017 000,00	3 462 000,00	3 189 000,00	2 527 000,00	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:			56 061 887,41	50 519 272,73	23 155 726,60	14 711 803,89	15 649 000,00	16 373 000,00	16 629 000,00	18 220 000,00	18 978 000,00	19 631 000,00	20 205 000,00	20 356 630,01	25 515 273,40	22 273 000,00	18 312 000,00	22 841 000,00	22 902 000,00	29 964 000,00	29 447 000,00	28 905 000,00	28 339 000,00	27 745 000,00
2.2.1.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	55 703 887,41	50 527 965,84	23 155 726,60	14 711 803,89	15 649 000,00	16 373 000,00	16 629 000,00	18 220 000,00	18 978 000,00	19 631 000,00	20 205 000,00	20 356 630,01	25 515 273,40	22 273 000,00	18 312 000,00	22 841 000,00	22 902 000,00	29 964 000,00	29 447 000,00	28 905 000,00	28 339 000,00	27 745 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu				-35 810 671,83	-22 073 353,99	-3 944 726,60	5 300 000,00	6 300 000,00	6 900 000,00	8 296 000,00	8 296 000,00	8 296 000,00	8 296 000,00	8 296 000,00	8 332 369,99	3 744 726,60	7 000 000,00	11 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,			



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





1.3.2.11	Kładka pieszo-rowerowa przez Wartę w Czerwonaku	Urząd Gminy	2019	2023	334 267,00	41 820,00	192 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 267,00
1.3.2.12	Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2020	2023	98 787,00	27 860,00	50 000,00	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	77 860,00
1.3.2.13	Budowa nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku, budowa alejek na starej części wraz z dokumentacjami	Urząd Gminy	2020	2022	1 352 076,65	332 076,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 076,65
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	136 899,00
1.3.2.15	Modernizacja Stacji Uzdatniania 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	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	978 730,00
1.3.2.17	Metropolitarny 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	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	702 000,00
1.3.2.18	Metropolitarny 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	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	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	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
1.3.2.22	Budowa wyposiżonego 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	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	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	82 471,50
1.3.2.25	Przełożenie linii energetycznej napowietrznej na linię kablową SN 15 kV w Kikoborze	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	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
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	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	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	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	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	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	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	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	1 186 027,00	6 027,00	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	1 186 027,00
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	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	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	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	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	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	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	131 881,50
1.3.2.42	Polski Ład - Budowa ulic w Bolechówku: Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Dagleźkowej, Akacjowej i drogi łączącej ul. Dagleźkową 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	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	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	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	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	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	149 491,74
1.3.2.48	Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina - 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	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:

**Dochody**

**1. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o:**

a) zmniejszenie dochodów na zadaniu „Opracowanie dokumentu pt. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022-2029” realizacja w latach 2022 - 2023 łączna kwota 12.595,20 zł w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego. Po zapytaniu ofertowym kwoty dużo niższe od wcześniej zaplanowanych. Łączne dochody wynoszą 9.544,80 zł, w 2022 r. - 4.772,40 zł (zmniejszenie o kwotę 6.297,60 zł), w 2023 r. - 4.772,40 zł (zmniejszenie o kwotę 6.297,60 zł),

b) przeniesienie dochodów na zadaniu „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" realizacja w latach 2019 - 2023 kwota 11.821,10 zł w związku z trwającym rozliczeniem transz projektów. Dochody przeniesione na rok 2023. Łączne dochody wynoszą 81.971,57 zł, w 2022 r. - 37.101,56 zł (zmniejszenie o kwotę 11.821,10 zł), w 2023 r. - 11.821,10 zł (zwiększenie o kwotę 11.821,10 zł).

2. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuje o zmniejszenie dochodów o kwotę 11.808,00 zł w roku 2023 zadanie „Opracowanie dokumentu pt. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czerwonak na lata 2022 - 2029” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego. Po zapytaniu ofertowym kwoty dużo niższe od wcześniej zaplanowanych. Łączne dochody wynoszą 11.808,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 11.808,00 zł (zmniejszenie o kwotę 11.808,00 zł).

3. Wydział Infrastruktury wnioskuje o wprowadzenie dochodów w łącznej kwocie 114.267,00 zł na zadaniu „Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku” realizacja w latach 2022 - 2023, gdyż w związku z wydłużającą się procedurą uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego Wykonawca nie ma możliwości zakończenia umowy w 2022 r. Część dochodów z dotacji Miasta Poznania z roku 2022 przenosi się na rok 2023. Łączne dochody wynoszą 114.267,00 zł, w 2022 r. - 41.820,00 zł (zmniejszenie o kwotę 72.447,00 zł), w 2023 r. - 72.447,00 zł (zwiększenie o kwotę 72.447,00 zł).

**Wydatki**

1. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 31.488,00 zł zadanie „Opracowanie dokumentu pt. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022-2029” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego. Po zapytaniu ofertowym kwoty dużo niższe od wcześniej zaplanowanych. Łączne nakłady wynoszą 23.862,00 zł, w 2022 r. - 11.931,00 zł (zmniejszenie o kwotę 15.744,00 zł), w 2023 r. - 11.931,00 zł (zmniejszenie o kwotę 15.744,00 zł).

2. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuje o zmniejszenie wydatków o kwotę 29.520,00 zł w roku 2023 zadanie „Opracowanie dokumentu pt. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czerwonak na lata 2022 - 2029” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego. Po zapytaniu ofertowym kwoty dużo niższe od wcześniej zaplanowanych. Łączne nakłady wynoszą 29.520,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 29.520,00 zł (zmniejszenie o kwotę 29.520,00 zł).



3. Zespół Projektowy-Namibia wnioskuje o przeniesienie wydatków w kwocie 234.783,20 zł z roku 2022 na rok 2023 zadanie „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)” w związku z aktualizacją budżetu projektu. Łączne nakłady wynoszą 2.986.237,18 zł, w 2022 r. - 929.984,44 zł (zmniejszenie o kwotę 234.783,20 zł), w 2023 r. - 1.260.883,74 zł (zwiększenie o kwotę 234.783,20 zł), w 2024 r. - 795.369,00 zł.

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania „Administrowanie budynkiem użyteczności publicznej - GOPS” realizacja w latach 2022 - 2025 łączna kwota 162.800,00 zł w związku z podpisaniem umowy na administrowanie nowym budynkiem GOPS, zlokalizowanym w Czerwonaku, ul. Gdyńska 30. Łączne nakłady wynoszą 162.800,00 zł, w 2022 r. - 1.800,00 zł, w 2023 r. - 44.000,00 zł, w 2024 r. - 53.000,00 zł, w 2025 r. - 64.000,00 zł.

5. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuje o:

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

- „Umowy na zastępstwa procesowe” realizacja w latach 2022 - 2023 kwota 2.214,00 zł w związku z niezakończeniem postępowań sądowych dotyczących nabycia spadków. Łączne nakłady wynoszą 2.214,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 2.214,00 zł), w 2023 r. - 2.214,00 zł (zwiększenie o kwotę 2.214,00 zł),

- „Umowa na zastępstwo procesowe dot. SKR” realizacja w latach 2019 - 2023 kwota 8.856,00 zł w związku z niezakończeniem postępowania sądowego dotyczącego wydania nieruchomości. Łączne nakłady wynoszą 16.728,00 zł, w 2022 r. - 2.460,00 zł (zmniejszenie o kwotę 8.856,00 zł), w 2023 r. - 8.856,00 zł (zwiększenie o kwotę 8.856,00 zł),

b) wprowadzenie nowego zadania „Umowa dot. rozgraniczenia - obręb Koziegłowy” realizacja w latach 2022 - 2023 kwota 5.500,00 zł, gdyż w związku z koniecznością ponownego przeprowadzenia postępowania rozgraniczającego nie jest możliwe dokonanie rozgraniczenia do końca 2022 r. Łączne nakłady wynoszą 5.500,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 5.500,00 zł.

6. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków na zadaniu „Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku” realizacja w latach 2019 - 2023 łączna kwota 505.500,80 zł w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2022 (5.500,80 zł) i tymczasowym zmniejszeniem wydatków w roku 2023 w celu zbilansowania budżetu roku 2023 (500.000,00 zł). Łączne nakłady wynoszą 7.024.499,20 zł, w 2022 r. - 3.636.426,55 zł (zmniejszenie o kwotę 5.500,80 zł), w 2023 r. - 3.000.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł),

b) przeniesienie środków w kwocie 86.936,40 zł z roku 2022 na rok 2023 zadanie „Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku” realizacja w latach 2019 - 2023 w związku z wydłużającą się procedurą uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego. Wykonawca nie ma możliwości zakończenia umowy w 2022 r. Łączne nakłady wynoszą 334.267,00 zł, w 2022 r. - 41.820,00 zł (zmniejszenie o kwotę 86.936,40 zł), w 2023 r. - 192.447,00 zł (zwiększenie o kwotę 86.936,40 zł),

c) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 13.201,92 zł zadanie bieżące „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” realizacja w latach 2021 - 2023 w związku ze zmianą sytuacji ubezpieczeniowej Wykonawcy zaangażowanego w nadzór naukowy nad realizacją budowy kładki. Środki w kwocie 5.500,80 zł na rok 2022 zostały przeniesione z zadania „Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku”, a w kwocie 7.701,12 zł na rok 2023 zostały przeniesione z zadania majątkowego „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” realizacja w latach 2021 - 2023 (łączne nakłady na zadaniu majątkowym wynoszą 28.028.056,16 zł, w 2022 r. - 17.282.729,69 zł, w 2023 r. - 8.854.919,95 zł - zmniejszenie o kwotę 7.701,12 zł). Łączne nakłady na zadaniu bieżącym wynoszą 186.110,55 zł, w 2022 r. - 38.621,33 zł (zwiększenie o kwotę 5.500,80 zł), w 2023 r. - 147.489,22 zł (zwiększenie o kwotę 7.701,12 zł).

7. Wydział Dróg wnioskuje o zmniejszenie wydatków o kwotę 13.973,00 zł na zadaniu „Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego poprzez modernizację oświetlenia drogowego, stanowiącego majątek Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku z przedłużającym się

postępowaniem przetargowym i brakiem wydatkowania środków w br. budżetowym. Łączne nakłady wynoszą 1.186.027,00 zł, w 2022 r. - 6.027,00 zł (zmniejszenie o kwotę 13.973,00 zł), w 2023 r. - 1.180.000,00 zł.

8. Dokonuje się korekt lat realizacji następujących przedsięwzięć w związku z błędem pisarskim:

a) „Wpłaty gmin na odtworzenie majątku PZI 900/90001” było 2019 - 2036, a winno być 2020 - 2036,

b) „Wpłaty gmin na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (PZI - opłata związana z przyłączami 900/90001)” było 2019 - 2032, a winno być 2015 - 2032.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	598/LVIII/2022
Data dokumentu	2022-12-15
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
Identyfikator dokumentu	E58733F5-BE30-4FFE-A564-C5E05337DE4B

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-654105854
Numer seryjny	2FE67609A9AE3C8706EFFEEC56C516E651687268
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-12-21 11:45:54
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL