

**UCHWAŁA NR 698/LXVII/2023
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 22 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie 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 2023 r. poz. 40 i 572), 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 625/LVIII/2022 Rady Gminy Czerwonak z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie 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

6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-14 524 172,74	1 774 636,00	17 047 442,00	24 558 248,00	29 364 678,00	34 536 100,00	39 722 000,00	44 940 000,00	50 168 000,00	55 471 000,00	60 548 000,00	66 175 000,00	72 505 000,00	77 645 000,00	83 150 000,00	88 611 000,00	94 216 000,00	99 391 000,00	104 693 000,00	110 125 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	883 193,36	1 774 636,00	17 047 442,00	24 558 248,00	29 364 678,00	34 536 100,00	39 722 000,00	44 940 000,00	50 168 000,00	55 471 000,00	60 548 000,00	66 175 000,00	72 505 000,00	77 645 000,00	83 150 000,00	88 611 000,00	94 216 000,00	99 391 000,00	104 693 000,00	110 125 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań																				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, 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)	7,69%	8,60%	7,32%	8,42%	8,66%	8,81%	8,17%	7,69%	7,49%	6,99%	6,44%	7,07%	6,54%	5,16%	5,01%	4,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-5,69%	7,00%	15,54%	18,71%	20,61%	22,51%	24,33%	26,06%	27,73%	29,31%	30,83%	32,31%	33,73%	35,08%	36,41%	37,68%	38,92%	40,14%	41,33%	42,51%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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)	18,91%	15,12%	13,65%	9,49%	9,62%	10,86%	11,20%	14,72%	19,25%	22,21%	24,18%	25,91%	27,58%	29,19%	30,72%	32,20%	33,62%	34,99%	36,32%	37,61%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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)	20,12%	16,33%	14,86%	10,94%	11,07%	12,31%	12,65%	14,72%	19,25%	22,21%	24,18%	25,91%	27,58%	29,19%	30,72%	32,20%	33,62%	34,99%	36,32%	37,61%
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
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
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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 453 800,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	1 453 800,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	395 908,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 280 057,55	6 569 989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 280 057,55	6 569 989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 280 057,55	6 569 989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 253 292,96	1 131 828,69	336 459,69	86 712,60	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
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 253 292,96	1 131 828,69	336 459,69	86 712,60	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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	314 287,48	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
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 847 917,80	1 673 569,40	2 086 000,00	5 877 821,30	4 840 321,30	0,00	0,00	0,00	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	14 847 917,80	1 547 002,40	2 086 000,00	5 877 821,30	4 840 321,30	0,00	0,00	0,00	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	5 022 445,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	78 090 072,75	56 206 468,44	20 309 752,51	10 380 238,72	9 070 856,16	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
10.1.1	bieżące	35 016 350,55	23 747 172,44	5 928 752,51	4 502 417,42	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
10.1.2	majątkowe	43 073 722,20	32 459 296,00	14 381 000,00	5 877 821,30	4 840 321,30	0,00	0,00	0,00	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	95 080,61	122 200,17	116 715,99	111 363,79	106 011,59	100 732,71	95 307,19	89 954,98	84 602,78	79 272,69	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 przekształcanych 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
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 639 016,00	5 100 000,00	3 300 000,00	6 300 000,00	6 000 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	272 097,68	259 893,00	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
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	12 204,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	259 893,00	259 893,00	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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	259 893,00	259 893,00	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	259 893,00	259 893,00	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+) /spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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

1.3.2.2	Rozbudowa budynku OSP w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2023	2024	3 600 000,00	100 000,00	3 500 000,00	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	3 600 000,00
1.3.2.3	i 143 Budowa oświetleń na terenie gminy -	Urząd Gminy	2013	2023	6 365 302,00	509 000,00	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	509 000,00
1.3.2.4	i 131 Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacje -	Urząd Gminy	2019	2025	1 751 605,38	337 736,40	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	737 736,40
1.3.2.5	Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkosportowych w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2019	2024	7 524 499,20	1 000 000,00	2 500 000,00	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	3 500 000,00
1.3.2.6	Kanalizacja sanitarna na terenie gminy -	Urząd Gminy	2019	2024	1 661 285,00	910 000,00	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	1 010 000,00
1.3.2.7	Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina -	Urząd Gminy	2019	2024	1 834 760,00	50 664,00	1 667 000,00	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	1 717 664,00
1.3.2.8	Kanalizacja - Polski Ład -	Urząd Gminy	2021	2023	370 480,00	95 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 220,00
1.3.2.9	Ścieżka rowerowa Klimy - Mileno wzdłuż drogi powiatowej 2407 P -	Urząd Gminy	2020	2023	429 281,94	429 281,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 281,94
1.3.2.10	Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2019	2023	334 267,00	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	0,00	192 447,00
1.3.2.11	Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego -	Urząd Gminy	2020	2023	98 787,00	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	0,00	50 000,00
1.3.2.12	Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowych do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P) -	Urząd Gminy	2021	2023	136 899,00	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
1.3.2.13	Modernizacja Stacji Uzdantiania Wody w Annowie i Owińskach -	Urząd Gminy	2021	2025	1 534 880,57	583 526,10	518 000,00	52 000,00	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	1 153 526,10
1.3.2.14	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwoneak oraz gminie Murowana Goślina - część I Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Bolechowo - udzielenie pomocy finansowej na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty -	Urząd Gminy	2021	2023	702 000,00	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
1.3.2.15	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gm. Czerwoneak oraz gminie Murowana Goślina - część I Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Owińska - udzielenie pomocy finansowej na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty -	Urząd Gminy	2021	2023	291 000,00	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
1.3.2.16	Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej -	Urząd Gminy	2021	2023	354 255,20	249 000,00	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	249 000,00
1.3.2.17	Polski Ład - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskach -	Urząd Gminy	2021	2023	4 831 321,33	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	2 504 377,13
1.3.2.18	Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego poprzez modernizację oświetlenia drogowego, stanowiącego majątek Gminy Czerwoneak -	Urząd Gminy	2022	2023	186 027,00	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	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.19	Teren rekreacyjny w Mielnie -	Urząd Gminy	2022	2023	120 000,00	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
1.3.2.20	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwoneak -	Urząd Gminy	2022	2024	2 768 388,00	0,00	2 700 000,00	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	2 700 000,00
1.3.2.21	Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg -	Urząd Gminy	2020	2024	601 039,00	365 000,00	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	565 000,00
1.3.2.22	Infrastruktura wodociągowa na terenie gminy -	Urząd Gminy	2022	2024	933 193,13	340 000,00	350 000,00	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	690 000,00
1.3.2.23	Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych -	Urząd Gminy	2022	2025	972 380,60	482 380,60	427 000,00	43 000,00	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	952 380,60
1.3.2.24	Zakup cysterny do wody o pojemności 500 litrów na przyczepie samochodowej -	Urząd Gminy	2022	2023	52 644,00	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	31 586,40
1.3.2.25	Rozbudowa Radiowego Systemu Włączania Syren -	Urząd Gminy	2022	2023	122 815,50	80 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 934,00
1.3.2.26	Polski Ład - budowa ulic w Bolechowie: Ciasowej, Jollowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Daglegzowej, Akacowej i drogi łączącej ul. Daglegzową z ul. Lipową -	Urząd Gminy	2022	2024	11 197 453,20	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
1.3.2.27	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Koziegłowych -	Urząd Gminy	2022	2023	233 530,00	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	220 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Rolnej w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2022	2023	74 010,00	54 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 010,00
1.3.2.29	Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach -	Urząd Gminy	2022	2023	214 575,50	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	200 000,00
1.3.2.30	Retencja na terenie Gminy Czerwoneak -	Urząd Gminy	2022	2023	100 000,00	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
1.3.2.31	Budżet Obywatelski - Budowa wiaty integracyjnej przy Szkole Podstawowej w Czerwonaku, ul. Rola 8 wraz z rewitalizacją części boiska szkolnego -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W CZERWONAKU	2022	2023	149 491,74	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	140 491,74
1.3.2.32	Przełożenie linii energetycznej napowietrznej na linię kablową SN 15 kV w Kicinie -	Urząd Gminy	2021	2023	275 000,00	250 400,00	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	250 400,00
1.3.2.33	Ścieżka rowerowa Bolechowo-Murowana Goślina - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty -	Urząd Gminy	2022	2024	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 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 15 grudnia 2022 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 2023 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 ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych wnioskuje o zmniejszenie wydatków o kwotę 9.066,00 zł na zadaniu „Rozbudowa Radiowego Systemu Włączania Syren” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku z zakończeniem zadania w 2023 r. Łączne nakłady wynoszą 122.815,50 zł, w 2023 r. - 80.934,00 zł (zmniejszenie o kwotę 9.066,00 zł).

2. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o zmniejszenie wydatków o kwotę 39.000,00 zł na zadaniu „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne” realizacja w latach 2019 - 2023 w związku z otrzymaniem informacji o uzyskaniu środków z WFOŚiGW na zadanie związane z Edukacją Ekologiczną. Środki zostają przeniesione na zadanie jednoroczne „Edukacja Ekologiczna - dofinansowanie z WFOŚiGW”. Łączne nakłady wynoszą 101.075,20 zł, w 2023 r. - 1.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 39.000,00 zł).

3. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja” realizacja w latach 2019 - 2025 kwota 37.736,40 zł - kwota pochodzi z niewykorzystanych środków niewygasających. Zadanie dotyczy projektu budowy ulic Stawowej, Tatarakowej i Szuwarowej w Owińskach. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy zaplanowana jest po uzyskaniu przez projektanta pozwoleń na budowę. Wykonawca przedłożył Zamawiającemu gotowy projekt, jednak z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania dokumentacji, nie jest możliwe uzyskanie pozwoleń w terminie. Łączne nakłady wynoszą 1.751.605,38 zł, w 2023 r. - 337.736,40 zł (zwiększenie o kwotę 37.736,40 zł), w 2024 r. - 200.000,00 zł, w 2025 r. - 200.000,00 zł,

- „Infrastruktura wodociągowa na terenie gminy” realizacja w latach 2022 - 2024 kwota 350.000,00 zł po uzgodnieniach z GPW Sp. z o. o. Zaplanowanie środków na przyszły rok pozwoli uruchomić już w tym roku działania w zakresie infrastruktury wodociągowej we współpracy z GPW Sp. z o. o., tj.: przygotowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji SUW Kicin i SUW Bolechowo-Osiedle, przygotowanie dokumentacji projektowej dla wymiany sieci wodociągowej przy okazji realizacji projektów drogowych, dodatkowa wymiana armatury wodociągowej podczas budowy dróg na terenie gminy, wymiana wodociągów gminnych będących w złym stanie technicznym oraz z rur azbestowo-cementowych w Owińskach i Kicinie. Jest to uzupełnienie działań realizowanych przez GPW Sp. z o. o. w ramach Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych na lata 2020 - 2024. Łączne nakłady wynoszą 933.193,13 zł, w 2023 r. - 340.000,00 zł, w 2024 r. - 350.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 350.000,00 zł),

b) zmniejszenie wydatków na zadaniach:

- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Rolnej w Czerwonaku” realizacja w latach 2022 - 2023 kwota 5.990,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po korzystnym rozstrzygnięciu zapytania

ofertowego. Łączne nakłady wynoszą 74.010,00 zł, w 2023 r. - 54.010,00 zł (zmniejszenie o kwotę 5.990,00 zł),

- „Kanalizacja sanitarna na terenie gminy” realizacja w latach 2019 - 2024 kwota 190.000,00 zł w związku z przeniesieniem środków na zadanie związane z modernizacją byłego budynku GOPS w Czerwonaku oraz na zadanie związane z budową windy w Szkole Podstawowej w Kicinie. Łączne nakłady wynoszą 1.661.285,00 zł, w 2023 r. - 910.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 190.000,00 zł), w 2024 r. - 100.000,00 zł.

4. Wydział Dróg wnioskuje o:

a) przeniesienie środków w kwocie 90.000,00 zł z zadania „Zimowe utrzymanie dróg gminnych” realizacja w latach 2020 - 2024 w związku z oszczędnościami (Łączne nakłady wynoszą 4.548.680,00 zł, w 2023 r. - 1.242.680,00 zł (zmniejszenie o 90.000,00 zł), w 2024 r. - 1.400.000,00 zł) z przeznaczeniem na zadanie „Oczyszczanie dróg gminnych” realizacja w latach 2021 - 2023. Łączne nakłady wynoszą 734.500,00 zł, w 2023 r. - 370.500,00 zł (zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł),

b) wprowadzenie nowego zadania „Zakup energii elektrycznej 2024” realizacja w latach 2023 - 2024 kwota 2.888.335,20 zł w związku z planowanym wszczęciem postępowania przetargowego. Łączne nakłady wynoszą 2.888.335,20 zł, w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. - 2.888.335,20 zł.

5. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o zwiększenie wydatków na zadaniach:

a) „Ubezpieczenie NNW członków OSP Czerwonak i OSP Promnice (zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej)” realizacja w latach 2022 - 2025 łączna kwota 1.600,00 zł w związku ze wzrostem liczby członków OSP. Łączne nakłady wynoszą 7.600,00 zł, w 2023 r. - 2.300,00 zł (zwiększenie o kwotę 500,00 zł), w 2024 r. - 2.500,00 zł (zwiększenie o kwotę 500,00 zł), w 2025 r. - 2.800,00 zł (zwiększenie o kwotę 600,00 zł),

b) „Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Czerwonak, w tym urzędu, jednostek organizacyjnych i OSP” realizacja w latach 2023 - 2025 łączna kwota 210.000,00 zł w związku ze wzrostem wartości majątku Gminy Czerwonak, m. in.: ubezpieczenie kładki w Owińskach. Łączne nakłady wynoszą 2.109.000,00 zł, w 2023 r. - 698.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł), w 2024 r. - 683.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł), w 2025 r. - 728.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł).

6. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków o kwotę 2.700.000,00 zł w roku 2024 na zadaniu „Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2021 - 2041. Łączne nakłady wynoszą 65.834.063,38 zł, w 2023 r. - 12.153.698,39 zł, w 2024 r. - 11.300.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 2.700.000,00 zł), od roku 2025 do roku 2041 po 1.693.000,00 zł,

b) przeniesienie środków w kwocie 1.836.321,61 zł z roku 2023 na rok 2024 na zadaniu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak” realizacja w latach 2022 - 2024 i zwiększenie wydatków na realizację zadania w 2024 r. o kwotę 863.678,39 zł do kwoty 2.700.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 2.768.388,00 zł, w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. - 2.700.000,00 zł (kwota 1.836.321,61 zł przeniesiona z 2023 r. i zwiększenie o kwotę 863.678,39 zł).

7. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuje o zwiększenie wydatków w roku 2024 o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i „Studium”” realizacja w latach 2012 - 2024 w związku z podjęciem prac nad nowymi opracowaniami. Łączne nakłady wynoszą 1.456.494,70 zł, w 2023 r. - 150.000,00 zł, w 2024 r. - 150.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł).

8. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 1.500.000,00 zł w roku 2024 na zadaniu „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych” realizacja w latach 2022 - 2024 w celu zorganizowania przetargu na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych na rok 2023/2024 (umowa będzie obowiązywała od września 2023 r. do grudnia 2024 r.). Łączne nakłady wynoszą 2.900.000,00 zł, w 2023 r. - 1.400.000,00 zł, w 2024 r. - 1.500.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.500.000,00 zł).



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	698/LXVII/2023
Data dokumentu	2023-06-22
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
Identyfikator dokumentu	16ED3461-D0D7-4E99-830F-1F21656B9EF1

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1227807366
Numer seryjny	2FE67609A9AE3C8706EFFEEC56C516E651687268
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-06-27 13:47:25
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL