

**UCHWAŁA NR 719/LXVIII/2023
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 24 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270, 1273 i 1407) 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	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-11 460 265,67	1 773 269,19	16 744 402,02	24 280 636,00	29 137 540,00	34 367 850,00	39 621 050,00	44 906 350,00	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	115 692 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 947 100,43	1 773 269,19	16 744 402,02	24 280 636,00	29 137 540,00	34 367 850,00	39 621 050,00	44 906 350,00	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	115 692 000,00
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)	7,96%	9,64%	8,40%	9,82%	9,22%	10,21%	9,52%	8,88%	8,11%	7,56%	6,97%	7,22%	6,29%	5,50%	5,01%	4,26%	0,00%	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)	-3,32%	6,99%	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%	43,65%
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%	15,44%	13,98%	9,83%	9,96%	11,19%	11,54%	15,05%	19,25%	22,21%	24,18%	25,91%	27,58%	29,19%	30,72%	32,20%	33,62%	34,99%	36,32%	37,61%	38,87%
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%	16,65%	15,18%	11,28%	11,41%	12,65%	12,99%	15,05%	19,25%	22,21%	24,18%	25,91%	27,58%	29,19%	30,72%	32,20%	33,62%	34,99%	36,32%	37,61%	38,87%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
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	1 463 171,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	1 463 171,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	405 279,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	2 258 540,65	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	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:	2 258 540,65	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	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	316 815,12	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	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	15 982 997,23	7 173 569,40	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	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:	15 982 997,23	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	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 023 481,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	77 258 679,29	63 149 841,84	20 551 352,51	10 616 038,72	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	422 546,00
10.1.1	bieżące	33 535 155,70	24 177 272,44	6 170 352,51	4 738 217,42	4 230 534,86	4 235 982,86	4 241 533,86	4 247 184,86	4 228 930,86	4 234 786,86	4 019 244,86	4 025 307,86	4 031 484,86	4 103 962,36	2 074 652,00	2 081 167,00	2 087 799,00	2 094 554,00	2 101 424,00	415 420,00	422 546,00
10.1.2	majątkowe	43 723 523,59	38 972 569,40	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	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	942 591,72	1 826 327,90	1 752 467,97	1 681 063,50	1 609 659,02	1 539 927,50	1 466 850,08	1 395 445,61	1 324 041,14	1 253 534,55	1 107 325,23	1 041 250,18	975 175,14	767 019,01	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	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	

Wydatki na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań	
1	Przedsięwzięcia razem					393 835 821,31	77 258 679,29	63 149 841,84	29 551 352,51	10 616 038,72	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	422 546,00	229 292 749,76
1.a	- wydatki bieżące					156 074 417,60	33 535 155,70	24 177 272,44	6 170 352,51	4 738 217,42	4 230 534,86	4 235 982,86	4 241 533,86	4 247 184,86	4 228 930,86	4 234 786,86	4 019 244,86	4 025 307,86	4 031 484,86	4 103 962,36	2 074 652,00	2 081 167,00	2 087 799,00	2 094 554,00	2 101 424,00	415 420,00	422 546,00	121 497 514,17
1.b	- wydatki majątkowe					237 761 403,71	43 723 523,59	38 972 569,40	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	107 795 235,59
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):					61 293 250,56	16 715 457,83	8 305 398,09	2 422 459,69	5 964 533,90	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	38 248 170,81
1.1.1	- wydatki bieżące					6 418 971,66	2 320 206,88	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	0,00	3 875 207,86
1.1.1.1	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne -	Urząd Gminy	2019	2023		100 675,20	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWONAKU	2017	2026		3 101 872,33	668 526,00	336 459,69	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	0,00	1 428 157,98
1.1.1.3	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę -	Urząd Gminy	2021	2023		209 022,45	170 401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 401,12
1.1.1.4	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) -	Urząd Gminy	2021	2024		2 986 237,18	1 465 038,71	795 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 407,71
1.1.1.5	ZSP Owińska - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OWIŃSKACH	2022	2023		21 164,50	15 641,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 641,05
1.1.2	- wydatki majątkowe					54 874 278,90	14 395 250,95	7 173 569,40	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	0,00	34 372 962,95
1.1.2.1	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznań -	Urząd Gminy	2017	2023		5 480 489,64	4 152 309,90	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	0,00	0,00	4 152 309,90
1.1.2.2	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę -	Urząd Gminy	2021	2023		28 005 144,26	8 832 008,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 832 008,05
1.1.2.3	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznań z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja -	Urząd Gminy	2022	2024		2 087 500,00	1 410 933,00	676 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 500,00
1.1.2.4	Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2023	2027		13 801 145,00	0,00	997 002,40	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	0,00	13 801 145,00
1.1.2.5	Budowa ulicy Północnej w Promnicach - etap III -	Urząd Gminy	2023	2024		5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	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	5 500 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):					332 542 579,75	60 543 221,46	54 844 443,75	18 128 892,82	4 651 504,82	4 230 534,86	4 235 982,86	4 241 533,86	4 247 184,86	4 228 930,86	4 234 786,86	4 019 244,86	4 025 307,86	4 031 484,86	4 103 962,36	2 074 652,00	2 081 167,00	2 087 799,00	2 094 554,00	2 101 424,00	415 420,00	422 546,00	191 044 578,95
1.3.1	- wydatki bieżące					149 655 445,94	31 214 948,82	23 045 443,75	5 833 892,82	4 651 504,82	4 230 534,86	4 235 982,86	4 241 533,86	4 247 184,86	4 228 930,86	4 234 786,86	4 019 244,86	4 025 307,86	4 031 484,86	4 103 962,36	2 074 652,00	2 081 167,00	2 087 799,00	2 094 554,00	2 101 424,00	415 420,00	422 546,00	117 622 306,31
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i "Studium" -	Urząd Gminy	2012	2024		1 456 494,70	150 000,00	150 000,00	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	300 000,00
1.3.1.2	Bieżąca konserwacja urządzeń na przejeździe kolejowym w Miętkowie -	Urząd Gminy	2021	2026		55 131,78	10 023,96	10 023,96	10 023,96	10 023,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 095,84
1.3.1.3	Oświetlenie świąteczne -	Urząd Gminy	2017	2023		250 000,00	20 000,00	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	20 000,00
1.3.1.4	Przyjmowanie wpłat w opłatomacie w budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2016	2025		297 200,00	36 000,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00
1.3.1.5	Bankomat -	Urząd Gminy	2017	2023		11 538,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
1.3.1.6	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -	Urząd Gminy	2018	2023		1 329 222,83	300 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 603,00
1.3.1.7	Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego -	Urząd Gminy	2019	2024		145 800,00	35 800,00	20 000,00	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	55 800,00
1.3.1.8	Dostęp na korzystanie z serwisu LEX Administracja Samorządowa -	Urząd Gminy	2019	2025		172 581,30	29 335,50	29 335,50	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 228,00
1.3.1.9	Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych -	Urząd Gminy	2019	2026		231 770,47	50 572,39	35 943,89	24 000,00	24 000,00	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	134 516,28
1.3.1.10	Zarządzanie flotą samochodów służbowych w UG Czerwonak -	Urząd Gminy	2019	2024		26 674,24	5 313,60	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 813,60
1.3.1.11	Wpłaty gmin na turystykę -	Urząd Gminy	2019	2043		1 411 576,00	41 325,00	49 797,00	50 690,00	51 605,00	52 533,00	53 477,00	54 443,00	55 423,00	56 419,00	57 437,00	58 470,00	59 520,00	60 593,00	61 682,00	62 794,00	63 926,00	65 075,00	66 248,00	67 438,00	68 651,00	69 890,00	1 227 436,00
1.3.1.12	Wpłaty gmin na administrację ogólną -	Urząd Gminy	2019	2043		6 843 873,00	394 068,00	237 228,00	241 498,00	245 845,00	250 271,00	254 775,00	259 360,00	264 031,00	268 781,00	273 619,00	278 544,00	283 557,00	288 661,00	293 857,00	289 148,00	294 531,00	300 014,00	305 596,00	311 276,00	317 059,00	322 946,00	5 974 665,00
1.3.1.13	Wpłaty gmin na umieszczenie obiektów w pasie drogowym oraz dzierżawy PKP 900/90001 (PZLPZBIS, PZII,PZIIIPZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowcie, tablicze pamiątkowe -	Urząd Gminy	2019	2043		3 765 030,76	215 363,00	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	207 128,36	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	2 931 551,68
1.3.1.14	Wpłaty gmin na ubezpieczenie majątku kanal. 900/90001(PZII, PZBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowcie) -	Urząd Gminy	2019	2043		633 987,80	12 263,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	43 410,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	579 043,00
1.3.1.15	Wpłaty gmin - podatek od nieruchomości 900/90001 (PZII, PZBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowcie) -	Urząd Gminy	2019	2043		28 238 596,00	1 317 787,00	1 604 900,00	1 604 900,00	1 604 900,00																		

1.3.1.62	Zakup energii elektrycznej 2024 -	Urząd Gminy	2023	2024	2 888 335,20	0,00	2 888 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 335,20
1.3.1.63	Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego ul. Gdyńska 30 -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWONAKU	2023	2026	52 900,00	5 900,00	17 600,00	17 600,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 900,00
1.3.1.64	Remont ul. Stromej w Czerwonaku -	Urząd Gminy	2023	2024	250 000,00	50 000,00	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	250 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				182 887 124,81	29 328 272,64	31 799 000,00	12 295 000,00	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	73 422 272,64
1.3.2.1	Budowa dróg na terenie gminy -	Urząd Gminy	2013	2025	131 557 778,79	13 553 690,40	12 000 000,00	12 000 000,00	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	37 553 690,40
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	3 600 000,00
1.3.2.3	i 143 Budowa oświetlel 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	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	737 736,40
1.3.2.5	Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych 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	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	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	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	95 220,00
1.3.2.9	Ścieżka rowerowa Klimy - Milenno 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	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	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	50 000,00
1.3.2.12	Ścieżka rowerowa od ul. Tacząka w Koziegłowach 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	136 899,00
1.3.2.13	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach -	Urząd Gminy	2021	2025	1 522 820,51	571 466,04	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	1 141 466,04
1.3.2.14	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonek 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	702 000,00
1.3.2.15	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gm. Czerwonek 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	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	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	2 504 377,13
1.3.2.18	Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego poprzez modernizację oświetlenia drogowego, stanowiącego majątek Gminy Czerwonek -	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	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	120 000,00
1.3.2.20	Budowa Punktu Selektywny Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonek -	Urząd Gminy	2022	2024	2 849 076,00	80 688,00	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	2 780 688,00
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	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	690 000,00
1.3.2.23	Modernizacja SUW w Potasznach 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	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	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	80 934,00
1.3.2.26	Polski Ład - budowa ulic w Bolechówku: Ciszowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Dąglejowej, Akacyjowej i drogi łączącej ul. Dąglejową z ul. Lipową -	Urząd Gminy	2022	2024	7 789 999,99	3 894 999,99	3 895 000,00	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	7 789 999,99
1.3.2.27	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Koziegłowach -	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	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	54 010,00
1.3.2.29	Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach -	Urząd Gminy	2022	2024	1 714 575,50	200 000,00	1 500 000,00	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	1 700 000,00
1.3.2.30	Retencja na terenie Gminy Czerwonek -	Urząd Gminy	2022	2024	130 000,00	50 000,00	80 000,00	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	130 000,00
1.3.2.31	Budżet Obywatelski - Budowa wiaty integracyjnej przy Szkole Podstawowej w Czerwonaku, ul. Rolna 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	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	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	1 025 000,00
1.3.2.34	Rewitalizacja Placu Zielonego w Czerwonaku - III etap -	Urząd Gminy	2023	2024	1 500 000,00	1 050 000,00	450 000,00	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	1 500 000,00
1.3.2.35	Ścieżka rowerowa od ul. Tacząka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P) - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty) -	Urząd Gminy	2023	2024	321 000,00	0,00	321 000,00	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	321 000,00
1.3.2.36	Ścieżka rowerowa Klimy-Mielno wzdłuż drogi powiatowej 240P - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty) -	Urząd Gminy	2023	2024	271 000,00	0,00	271 000,00	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	271 000,00
1.3.2.37	Kanalizacja - Gmina Czerwonek -	Urząd Gminy	2023	2024	200 000,00	105 000,00	95 000,00	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	200 000,00

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:

Dochody

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuje o zwiększenie dochodów łącznie o kwotę 9.370,79 zł na zadaniu „ZSP Owińska - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku z otrzymaną refundacją środków za rok 2022 oraz wpływem V transzy za grant. Łączne dochody wynoszą 21.164,50 zł, w 2023 r. - 19.953,04 zł (zwiększenie o kwotę 9.370,79 zł).

2. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o zmniejszenie dochodów o kwotę 1.808.048,30 zł zadanie „Zakup preferencyjny węgla” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku z zakończeniem sprzedaży węgla dla mieszkańców. Dokonuje się korekty planu dochodów. Łączne dochody wynoszą 1.491.951,70 zł, w 2023 r. - 491.951,70 zł (zmniejszenie o kwotę 1.808.048,30 zł).

3. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:

a) wprowadzenie dochodów na rok 2024 na zadaniach:

- „Budowa ulicy Północnej w Promnicach - etap III” realizacja w latach 2023 - 2024 kwota 3.026.137,00 zł w związku z zawartą umową z dnia 26.06.2023 r. o dofinansowanie budowy III etapu ul. Północnej w Promnicach. Łączna kwota dochodów wynosi 3.026.137,00 zł, w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. - 3.026.137,00 zł,

- „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach” realizacja w latach 2023 - 2024 kwota 1.163.826,00 zł w związku z dofinansowaniem zadania z Programu Polski Ład. Łączne dochody wynoszą 1.163.826,00 zł, w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. - 1.163.826,00 zł,

b) zmniejszenie dochodów o łączną kwotę 3.407.453,21 zł na zadaniu „Polski Ład - budowa ulic w Bolechówku: Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Daglezjowej, Akacjowej i drogi łączącej ul. Daglezjową z ul. Lipową” realizacja w latach 2022 - 2024 w związku z uporządkowaniem wartości planowanych dochodów po zawartej umowie z wykonawcą i dostosowaniem kwoty dochodów do wartości promesy docelowej. Łączne dochody wynoszą 7.789.999,99 zł, w 2023 r. - 3.894.999,99 zł (zmniejszenie o kwotę 1.703.726,61 zł), w 2024 r. - 3.895.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.703.726,60 zł).

Wydatki

1. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 80.688,00 zł zadanie „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak” realizacja w latach 2022 - 2024 w związku z przywróceniem zadania na rok 2023. Łączne nakłady wynoszą 2.849.076,00 zł, w 2023 r. - 80.688,00 zł (zwiększenie o kwotę 80.688,00 zł), w 2024 r. - 2.700.000,00 zł.

2. Stanowisko ds. Projektów wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 50.000,00 zł z roku 2023 na rok 2024 oraz zwiększenie środków na rok 2024 o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu „Retencja na terenie Gminy” realizacja w latach 2022 - 2024 w związku z koniecznością przeprojektowania koncepcji zbiorników retencyjnych na terenie Gminy oraz uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego i decyzji

środowiskowych. Łączne nakłady wynoszą 130.000,00 zł, w 2023 r. - 50.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł), w 2024 r. - 80.000,00 zł (środki w kwocie 50.000,00 zł przeniesione z 2023 r. i zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł).

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego ul. Gdyńska 30” realizacja w latach 2023 - 2026 kwota 52.900,00 zł w związku z dzierżawą kopiarki w celu realizacji zadań dla pracowników GOPS i pracowników USC. Łączne nakłady wynoszą 52.900,00 zł, w 2023 r. - 5.900,00 zł, w 2024 r. - 17.600,00 zł, w 2025 r. - 17.600,00 zł, w 2026 r. - 11.800,00 zł.

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 5.058,80 zł na zadaniu „ZSP Owińska - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z grantu za rok 2022 do planu roku 2023. Łączne nakłady wynoszą 21.164,50 zł, w 2023 r. - 15.641,05 zł (zwiększenie o kwotę 5.058,80 zł).

5. Wydział Infrastruktury wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków na zadaniach:

- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach” realizacja w latach 2021 - 2025 kwota 12.060,06 zł w związku z oszczędnościami i przeniesieniem środków na zadanie jednoroczne. Łączne nakłady wynoszą 1.522.820,51 zł, w 2023 r. - 571.466,04 zł (zmniejszenie o kwotę 12.060,06 zł), w 2024 r. - 518.000,00 zł, w 2025 r. - 52.000,00 zł,

- „Polski Ład - budowa ulic w Bolechówku: Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Dagleziowej, Akacyjowej i drogi łączącej ul. Dagleziową z ul. Lipową” realizacja w latach 2022 - 2024 łączna kwota 3.407.453,21 zł w związku z uporządkowaniem wartości planowanych wydatków po zawartej umowie z wykonawcą i dostosowaniem kwoty wydatków do wartości promesy docelowej. Łączne nakłady wynoszą 7.789.999,99 zł, w 2023 r. - 3.894.999,99 zł (zmniejszenie o kwotę 1.703.726,61 zł), w 2024 r. - 3.895.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.703.726,60 zł),

b) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „Budowa dróg na terenie gminy” realizacja w latach 2013 - 2025 kwota 1.179.900,06 zł w związku z zawartą umową o dofinansowanie z dnia 26.06.2023 r. na budowę ul. Zielonej w Bolechowie-Osiedlu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (1.006.150,06 zł) oraz dofinansowaniem z UMWW na budowę dróg stanowiących dojazd do gruntów rolnych (173.750,00 zł). Łączne nakłady wynoszą 131.557.778,79 zł, w 2023 r. - 13.553.690,40 zł (zwiększenie o kwotę 1.179.900,06 zł), w 2024 r. - 12.000.000,00 zł, w 2025 r. - 12.000.000,00 zł,

- „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach” realizacja w latach 2022 - 2024 kwota 1.500.000,00 zł w roku 2024 w związku z otrzymanym dofinansowaniem i wstępną promesą z Programu Polski Ład. Łączne nakłady wynoszą 1.714.575,50 zł, w 2023 r. - 200.000,00 zł, w 2024 r. - 1.500.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.500.000,00 zł),

c) wprowadzeniem nowych zadań:

- „Rewitalizacji Placu Zielonego w Czerwonaku - III etap” realizacja w latach 2023 - 2024 kwota 1.500.000,00 zł w związku z zawarciem umowy na roboty budowlane w II połowie roku i planowanym rozliczeniem prac w 2024 r. Łączne nakłady wynoszą 1.500.000,00 zł, w 2023 r. - 1.050.000,00 zł (środki zabezpieczone w budżecie), w 2024 r. - 450.000,00 zł,

- „Budowa ulicy Północnej w Promnicach - etap III” realizacja w latach 2023 - 2024 kwota 5.500.000,00 zł w związku z zawartą umową z dnia 26.06.2023 r. o dofinansowanie budowy III etapu ul. Północnej w Promnicach (kwota dofinansowania - 3.026.137,00 zł, wkład własny - 2.473.863,00 zł). Łączne nakłady wynoszą 5.500.000,00 zł, w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. - 5.500.000,00 zł.

6. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o wprowadzenie nowych zadań w związku z przesunięciem realizacji inwestycji na rok 2024:

a) „Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P) - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty)” realizacja w latach 2023 - 2024 kwota 321.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 321.000,00 zł, w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. - 321.000,00 zł,

b) „Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej 240P - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty)” kwota 271.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 271.000,00 zł, w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. - 271.000,00 zł.

7. Zespół Projektowy-Namibia wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 3.183,47 zł na zadaniu „CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erongo LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejskie na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Namibii (CSO-LA/2021/428-399-Municipality of Czerwonak - Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Namibia)” realizacja w latach 2021 - 2024 w związku z przeniesieniem środków z roku 2022 do planu roku 2023. Łączne nakłady wynoszą 2.986.237,18 zł, w 2023 r. - 1.465.038,71 zł (zwiększenie o kwotę 3.183,47 zł), w 2024 r. - 795.369,00 zł.

8. Biuro Informatyki i Telekomunikacji wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł na zadaniu „Dzierżawa 2 urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Gminy” realizacja w latach 2020 - 2023 w związku z większą ilością wydruków niż planowano - należy zawrzeć aneks do umowy (środki zabezpieczone w budżecie). Łączne nakłady wynoszą 160.700,00 zł, w 2023 r. - 49.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł).

9. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o zmniejszenie wydatków o kwotę 400,00 zł na zadaniu „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne” realizacja w latach 2019 - 2023 w związku z zakończeniem działania w ramach Projektu Edukacja Ekologiczna z WRPO. Łączne nakłady wynoszą 100.675,20 zł, w 2023 r. - 600,00 zł (zmniejszenie o kwotę 400,00 zł).

10. Wydział Księgowości wnioskuje o zmniejszenie wydatków w roku 2024 o kwotę 17.000,00 zł na zadaniu „Umowa rachunku pomocniczego - odpady komunalne” realizacja w latach 2021 - 2023 w związku z podpisaniem umowy z PKO BP na bankową obsługę budżetu Gminy Czerwonak na lata 2024 - 2025, w której ujęte zostały koszty dot. rachunku odpadów komunalnych. Łączne nakłady wynoszą 29.000,00 zł, w 2023 r. - 17.000,00 zł, w 2024 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 17.000,00 zł).

11. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o zmniejszenie wydatków o kwotę 1.308.341,52 zł na zadanie „Zakup preferencyjny węgla” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku z zakończeniem sprzedaży węgla dla mieszkańców. Łączne nakłady wynoszą 1.991.658,48 zł, w 2023 r. - 991.658,48 zł (zmniejszenie o kwotę 1.308.341,52 zł).

12. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków o kwotę 269.186,00 zł na zadaniu „Wpłaty gmin - podatek od nieruchomości 900/90001 (PZI, PZBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie) realizacja w latach 2019 - 2043 w związku ze zmniejszeniem wysokości składki wpłacanej na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, zgodnie z Uchwałą nr 26/CXXVII/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. Łączne nakłady wynoszą 28.238.596,00 zł, w 2023 r. - 1.317.787,00 zł (zmniejszenie o kwotę 269.186,00 zł), w pozostałych latach kwoty bez zmian,

b) wprowadzenie nowego zadania „Kanalizacja - Gmina Czerwonak” łączna kwota 200.000,00 zł realizacja w latach 2023 - 2024 na podstawie Uchwały nr 19/CXXVI/2023 Zgromadzenia Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Łączne nakłady wynoszą 200.000,00 zł, w 2023 r. - 105.000,00 zł, w 2024 r. - 95.000,00 zł.

13. Wydział Dróg wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na urządzeniach pozostających we władaniu Enea Oświetlenie” realizacja w latach 2020 - 2026 łączna kwota 620.000,00 zł w związku z planem przeprowadzenia postępowania dot. konserwacji oświetlenia na lata 2024 - 2026. Łączne nakłady wynoszą 1.290.126,80 zł, w 2023 r. - 185.860,14 zł (zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - środki zabezpieczone w budżecie), w 2024 r. - 200.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł), w 2025 r. - 200.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł), w 2026 r. - 200.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł),

- „Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych” realizacja w latach 2019 - 2026 łączna kwota 76.000,00 zł w związku z kontynuacją usługi leasingowej dot. floty samochodowej Gminy Czerwonak. Łączne nakłady wynoszą 231.770,47 zł, w 2023 r. - 50.572,39 zł (zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - środki zabezpieczone w budżecie), w 2024 r. - 35.943,89 zł (zwiększenie o kwotę

24.000,00 zł), w 2025 r. - 24.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł), w 2026 r. - 24.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł),

- „Zarządzanie flotą samochodów służbowych w UG Czerwonak” realizacja w latach 2019 - 2024 łączna kwota 6.090,40 zł w związku z kontynuacją usługi zarządzania flotą samochodową Gminy Czerwonak. Łączne nakłady wynoszą 26.674,24 zł, w 2023 r. - 5.313,60 zł (zwiększenie o kwotę 590,40 zł - środki zabezpieczone w budżecie), w 2024 r. - 5.500,00 zł (zwiększenie o kwotę 5.500,00 zł),

b) wprowadzenie nowego zadania „Remont ul. Stromej w Czerwonaku” realizacja w latach 2023 - 2024 w związku z remontem ul. Stromej w Czerwonaku i uzyskanym dofinansowaniem od Wojewody Wielkopolskiego. Łączne nakłady wynoszą 250.000,00 zł, w 2023 r. - 50.000,00 zł, w 2024 r. - 200.000,00 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	719/LXVIII/2023
Data dokumentu	2023-08-24
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
Identyfikator dokumentu	B86AF839-8AE1-4A13-B9EF-484771D5783B

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1431699401
Numer seryjny	2FE67609A9AE3C8706EFFEEC56C516E651687268
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-08-30 07:57:56
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL