

UCHWAŁA NR 282/XXIX/2020
RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 17 grudnia 2020 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 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 230b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 z 2019 r. poz. 1903 i z 2020 r. poz. 1381) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 158/XVII/2019 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **w załączniku nr 1** - Wieloletnia Prognoza Finansowa - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) **w załączniku nr 2** - Wydatki na przedsięwzięcia - wprowadza się zmiany 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

Wyszczególnienie		2020	2021	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	168 444 607,04	162 762 622,00	156 353 165,00	160 094 000,00	163 626 000,00	167 184 000,00	170 766 000,00	174 367 000,00	178 065 000,00	181 776 000,00	185 498 000,00	189 226 000,00	192 956 000,00	196 681 000,00	200 407 000,00	204 303 000,00	208 097 000,00	211 978 000,00	215 840 000,00	219 788 000,00	223 822 000,00	227 946 000,00	232 160 000,00	236 467 000,00
1.1.	Dochody budżetu	147 761 860,98	152 159 000,00	156 083 000,00	160 094 000,00	163 626 000,00	167 184 000,00	170 766 000,00	174 367 000,00	178 065 000,00	181 776 000,00	185 498 000,00	189 226 000,00	192 956 000,00	196 681 000,00	200 407 000,00	204 303 000,00	208 097 000,00	211 978 000,00	215 840 000,00	219 788 000,00	223 822 000,00	227 946 000,00	232 160 000,00	236 467 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 198 050,00	41 605 000,00	43 269 000,00	45 000 000,00	46 440 000,00	47 880 000,00	49 316 000,00	50 746 000,00	52 218 000,00	53 680 000,00	55 129 000,00	56 562 000,00	57 976 000,00	59 387 000,00	60 792 000,00	62 190 000,00	63 558 000,00	64 956 000,00	66 320 000,00	67 713 000,00	69 135 000,00	70 587 000,00	72 069 000,00	73 582 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 242 000,00	1 292 000,00	1 344 000,00	1 387 000,00	1 430 000,00	1 473 000,00	1 516 000,00	1 560 000,00	1 604 000,00	1 647 000,00	1 690 000,00	1 732 000,00	1 774 000,00	1 817 000,00	1 859 000,00	1 900 000,00	1 942 000,00	1 983 000,00	2 025 000,00	2 068 000,00	2 111 000,00	2 155 000,00	2 200 000,00
1.1.3.	z subwencji ogólnej	24 013 865,00	24 878 000,00	25 749 000,00	26 599 000,00	27 450 000,00	28 301 000,00	29 150 000,00	29 995 000,00	30 865 000,00	31 729 000,00	32 586 000,00	33 433 000,00	34 269 000,00	35 091 000,00	35 933 000,00	36 769 000,00	37 588 000,00	38 394 000,00	39 200 000,00	40 023 000,00	40 863 000,00	41 721 000,00	42 597 000,00	43 492 000,00
1.1.4.	z tytułu dotacji i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu	43 331 055,18	43 389 000,00	43 487 000,00	43 606 000,00	43 715 000,00	43 824 000,00	43 934 000,00	44 044 000,00	44 154 000,00	44 264 000,00	44 375 000,00	44 485 000,00	44 597 000,00	44 708 000,00	44 820 000,00	44 932 000,00	45 044 000,00	45 157 000,00	45 270 000,00	45 383 000,00	45 496 000,00	45 610 000,00	45 724 000,00	45 838 000,00
1.1.5.	Pozostałe dochody budżetu, w tym:	39 069 940,80	41 045 000,00	42 276 000,00	43 545 000,00	44 634 000,00	45 749 000,00	46 893 000,00	48 068 000,00	49 268 000,00	50 499 000,00	51 761 000,00	53 055 000,00	54 382 000,00	55 741 000,00	57 135 000,00	58 563 000,00	60 027 000,00	61 529 000,00	63 067 000,00	64 644 000,00	66 260 000,00	67 917 000,00	69 615 000,00	71 355 000,00
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	26 250 000,00	26 906 000,00	27 713 000,00	28 544 000,00	29 258 000,00	29 989 000,00	30 739 000,00	31 507 000,00	32 295 000,00	33 102 000,00	33 930 000,00	34 778 000,00	35 647 000,00	36 538 000,00	37 451 000,00	38 387 000,00	39 347 000,00	40 331 000,00	41 339 000,00	42 372 000,00	43 431 000,00	44 517 000,00	45 630 000,00	46 771 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	20 882 746,06	10 603 622,00	310 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 851 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz świadczeń przeznaczonych na inwestycje	13 969 086,87	9 103 622,00	310 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	173 912 485,96	174 581 589,25	168 912 000,00	162 226 000,00	158 526 000,00	160 084 000,00	164 466 000,00	168 095 000,00	171 089 000,00	174 800 000,00	178 622 000,00	182 250 000,00	185 980 000,00	191 037 984,00	195 793 000,00	197 023 167,36	206 353 389,00	211 978 000,00	216 840 000,00	219 788 000,00	223 822 000,00	227 946 000,00	232 160 000,00	236 467 000,00
2.1.	Wydatki budżetu, w tym:	144 001 387,98	145 478 000,00	148 812 000,00	148 126 000,00	149 285 000,00	150 018 000,00	152 474 000,00	155 113 000,00	157 806 000,00	160 548 000,00	164 356 000,00	168 271 000,00	172 262 000,00	176 431 000,00	180 658 000,00	185 043 000,00	189 514 000,00	194 224 000,00	199 080 000,00	204 057 000,00	209 158 000,00	214 387 000,00	219 747 000,00	225 241 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 651 400,91	47 818 000,00	49 013 000,00	50 238 000,00	51 494 000,00	52 781 000,00	54 101 000,00	55 454 000,00	56 840 000,00	58 261 000,00	59 718 000,00	61 211 000,00	62 741 000,00	64 310 000,00	65 918 000,00	67 568 000,00	69 255 000,00	70 986 000,00	72 761 000,00	74 580 000,00	76 445 000,00	78 356 000,00	80 315 000,00	82 323 000,00
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	93 338,09	366 818,74	357 004,76	347 170,62	337 383,53	83 211,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 156 246,00	1 331 000,00	1 622 000,00	1 914 000,00	1 951 000,00	1 796 000,00	1 617 000,00	1 473 000,00	1 316 000,00	1 140 000,00	963 000,00	793 000,00	617 000,00	474 000,00	302 000,00	178 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonta 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 (otrzymaniu refundacji z tych środków bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład inwestycyjny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań przypadających na wkład inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dyskonta 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	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	29 911 117,98	29 103 589,25	21 700 000,00	14 100 000,00	9 241 000,00	10 066 000,00	11 992 000,00	13 982 000,00	13 283 000,00	14 252 000,00	14 166 000,00	13 979 000,00	13 698 000,00	14 606 984,00	15 135 000,00	11 980 167,36	16 839 389,00	17 754 000,00	16 760 000,00	15 731 000,00	14 664 000,00	13 559 000,00	12 413 000,00	11 226 000,00
2.2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	29 291 117,98	29 103 589,25	21 700 000,00	14 100 000,00	9 241 000,00	10 066 000,00	11 992 000,00	13 982 000,00	13 283 000,00	14 252 000,00	14 166 000,00	13 979 000,00	13 698 000,00	14 606 984,00	15 135 000,00	11 980 167,36	16 839 389,00	17 754 000,00	16 760 000,00	15 731 000,00	14 664 000,00	13 559 000,00	12 413 000,00	11 226 000,00
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 347 443,90	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	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-5 267 878,92	-11 819 066,65	-12 118 835,00	-2 132 000,00	-5 100 000,00	-7 100 000,00	-6 300 000,00	-5 272 000,00	-6 976 000,00	-6 976 000,00	-6 976 000,00	-6 976 000,00	-6 976 000,00	-6 976 000,00	-6 976 000,00	-6 976 000,00	-6 976 000,00	-6 976 000,00	-6 976 000,00	-6 976 000,00	-6 976 000,00	-6 976 000,00	-6 976 000,00	-6 976 000,00
3.1.	Konta prognozowane nadwyżki budżetu (o ile wystąpią) przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	7 100 000,00	6 300 000,00	5 272 000,00	6 976 000,00	6 976 000,00	6 976 000,00	6 976 000,00	6 976 000,00	6 976 000,00	6 976 000,00	6 976 000,00	6 976 000,00	6 976 000,00	6 976 000,00	6 976 000,00	6 976 000,00	6 976 000,00	6 976 000,00	
4.	Przychody budżetu	14 463 276,92	15 575 842,65	15 375 611,00	6 771 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	15 575 842,65	15 375 611,00	6 771 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	11 819 066,65	12 118 835,00	2 132 000,00	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
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 785 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	1 785 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 1 ustawy, w tym:	12 678 131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	3 482 733,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	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 budżetowych, 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	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	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	0,00	0,00

Strona 1

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 19 grudnia 2019 roku.

Zgodnie z przepisem art. 229 ustawy 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 2020 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 Projektowy ZIT wnioskuje o:

1) zwiększenie wydatków w roku 2020 o kwotę 283.050,00 zł na zadaniu „Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizacja w latach 2017 - 2021 jako refundacja dla spółki P. W. Transkom Sp. z o.o. za realizację zadania polegającego na zakupie dwóch autobusów niskoemisyjnych w roku 2019 oraz przeniesienie środków na tym zadaniu w kwocie 36.900,00 zł z roku 2020 na rok 2021 w związku z przeniesieniem realizacji zadania dotyczącego budowy ścieżki pieszo - rowerowej do Miękowa na rok 2021. Łączne nakłady wynoszą 3.821.699,24 zł, w 2020 r. - 283.050,00 zł (zwiększenie o kwotę 246.150,00 zł), w 2021 r. - 1.333.151,19 zł (zwiększenie o kwotę 36.900,00 zł);

2) przeniesienie środków w kwocie 28.325,00 zł z roku 2020 na rok 2021 na zadaniu „Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach" realizacja w latach 2018 - 2021 w związku z odstąpieniem od umowy w zakresie wykonania prac zieleniarskich przez Wykonawcę w roku 2020. Zadanie planowane do realizacji w roku 2021. Łączne nakłady wynoszą 1.022.350,00 zł, w 2020 r. - 838.675,00 zł (zmniejszenie o kwotę 28.325,00 zł), w 2021 r. - 28.325,00 zł (zwiększenie o kwotę 28.325,00 zł).

2. W związku z uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (uchwała Nr 205/XXII/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 maja 2020 r.), Wydział Księgowości wnioskuje o wprowadzenie zadania „Obligacje - opłaty związane z wykonaniem funkcji Agenta Emisji” realizacja w latach 2020 - 2035 w związku z podpisaną umową o emisji obligacji Gminy Czerwonak z dnia 02.09.2020 r. Środki dot. obsługi długu - prowizja z tyt. pełnienia roli Agenta Płatniczego przez PKO Bank Polski S.A. (2.500,00 zł) oraz z tyt. pełnienia roli Agenta Płatniczego przez Biuro Maklerskie PKO Bank Polski S.A. (11.070,00 zł). Łączne nakłady wynoszą 13.570,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł, w 2021 r. - 11.070,00 zł, w 2025 r. - 500,00 zł, w 2026 r. - 500,00 zł, w 2033 r. - 500,00 zł, w 2034 r. - 500,00 zł, w 2035 r. - 500,00 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	282/XXIX/2020
Data dokumentu	2020-12-17
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
Identyfikator dokumentu	D9AA735E-27BF-4341-9DE3-CCCB8E090AB0

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-262438949
Numer seryjny	634A36A5BDEE8274A1ED4D245679472A367DDC0D
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2020-12-17 13:22:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL