

**UCHWAŁA NR 245/XXVI/2020
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 24 września 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) 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

/podpisano elektronicznie/

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			157 786 730,84	157 222 522,60	150 636 165,00	153 794 000,00	157 293 000,00	160 818 000,00	164 365 000,00	167 933 000,00	171 597 000,00	175 273 000,00	178 961 000,00	182 657 000,00	186 353 000,00	190 045 000,00	193 825 000,00	197 596 000,00	201 357 000,00	205 202 000,00	209 030 000,00	212 942 000,00	216 941 000,00	221 028 000,00	225 205 000,00	229 476 000,00
1.1. Dochody bieżące			141 857 325,66	146 619 000,00	150 326 000,00	153 794 000,00	157 293 000,00	160 818 000,00	164 365 000,00	167 933 000,00	171 597 000,00	175 273 000,00	178 961 000,00	182 657 000,00	186 353 000,00	190 045 000,00	193 825 000,00	197 596 000,00	201 357 000,00	205 202 000,00	209 030 000,00	212 942 000,00	216 941 000,00	221 028 000,00	225 205 000,00	229 476 000,00
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	44 697 000,00	46 127 000,00	47 557 000,00	48 984 000,00	50 405 000,00	51 867 000,00	53 319 000,00	54 759 000,00	56 183 000,00	57 588 000,00	58 970 000,00	60 385 000,00	61 774 000,00	63 133 000,00	64 522 000,00	65 877 000,00	67 260 000,00	68 672 000,00	70 114 000,00	71 586 000,00	73 089 000,00
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	1 335 000,00	1 378 000,00	1 421 000,00	1 464 000,00	1 506 000,00	1 550 000,00	1 593 000,00	1 636 000,00	1 679 000,00	1 721 000,00	1 762 000,00	1 804 000,00	1 845 000,00	1 886 000,00	1 927 000,00	1 967 000,00	2 008 000,00	2 050 000,00	2 093 000,00	2 137 000,00	2 182 000,00
1.1.3. z subwencji ogólnej			23 825 782,00	24 684 000,00	25 548 000,00	26 391 000,00	27 236 000,00	28 080 000,00	28 922 000,00	29 761 000,00	30 624 000,00	31 481 000,00	32 331 000,00	33 172 000,00	34 001 000,00	34 817 000,00	35 653 000,00	36 473 000,00	37 275 000,00	38 095 000,00	38 895 000,00	39 712 000,00	40 546 000,00	41 397 000,00	42 266 000,00	43 154 000,00
1.1.4. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			37 272 341,61	37 742 328,32	37 837 000,00	37 932 000,00	38 027 000,00	38 122 000,00	38 217 000,00	38 313 000,00	38 409 000,00	38 505 000,00	38 601 000,00	38 698 000,00	38 795 000,00	38 892 000,00	38 989 000,00	39 086 000,00	39 184 000,00	39 282 000,00	39 380 000,00	39 478 000,00	39 577 000,00	39 676 000,00	39 775 000,00	39 874 000,00
1.1.5. Pozostałe dochody bieżące, w tym:			39 361 152,05	41 345 671,68	42 380 000,00	43 439 000,00	44 525 000,00	45 639 000,00	46 778 000,00	47 948 000,00	49 147 000,00	50 375 000,00	51 634 000,00	52 925 000,00	54 248 000,00	55 604 000,00	56 964 000,00	58 418 000,00	59 879 000,00	61 376 000,00	62 911 000,00	64 484 000,00	66 096 000,00	67 748 000,00	69 441 000,00	71 177 000,00
1.1.5.1. z podatku od nieruchomości			26 050 000,00	26 701 000,00	27 369 000,00	28 053 000,00	28 754 000,00	29 473 000,00	30 210 000,00	30 965 000,00	31 739 000,00	32 532 000,00	33 345 000,00	34 179 000,00	35 033 000,00	35 909 000,00	36 807 000,00	37 727 000,00	38 670 000,00	39 637 000,00	40 628 000,00	41 644 000,00	42 685 000,00	43 752 000,00	44 846 000,00	45 967 000,00
1.2. Dochody majątkowe, w tym:			15 929 405,18	10 603 522,60	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			5 651 900,00	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 środków przeznaczonych na inwestycje			10 210 709,99	9 103 522,60	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			169 765 546,88	170 579 091,49	163 173 900,00	149 154 984,00	152 193 000,00	153 718 000,00	156 313 000,00	159 985 000,00	163 649 000,00	167 325 000,00	171 013 000,00	174 709 000,00	178 405 000,00	183 397 000,00	187 150 489,00	192 650 655,11	201 357 000,00	205 202 000,00	209 030 000,00	212 942 000,00	216 941 000,00	221 028 000,00	225 205 000,00	229 476 000,00
2.1. Wydatki bieżące, w tym:			138 521 935,36	139 867 000,00	142 709 000,00	145 577 000,00	146 579 000,00	147 351 000,00	149 901 000,00	152 580 000,00	155 292 000,00	158 080 000,00	161 807 000,00	165 637 000,00	169 563 000,00	173 658 000,00	177 861 000,00	182 230 000,00	186 757 000,00	191 426 000,00	196 212 000,00	201 117 000,00	206 145 000,00	211 299 000,00	216 581 000,00	221 996 000,00
2.1.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			44 321 214,82	45 429 000,00	46 565 000,00	47 729 000,00	48 922 000,00	50 145 000,00	51 399 000,00	52 684 000,00	54 001 000,00	55 351 000,00	56 735 000,00	58 153 000,00	59 607 000,00	61 097 000,00	62 624 000,00	64 190 000,00	65 795 000,00	67 440 000,00	69 126 000,00	70 854 000,00	72 625 000,00	74 441 000,00	76 302 000,00	78 210 000,00
2.1.2. z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:			187 166,91	366 818,74	357 004,76	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	0,00	0,00
2.1.3. wydatki na obsługę długu, w tym:			1 556 246,00	1 331 000,00	1 661 000,00	1 964 000,00	1 827 000,00	1 694 000,00	1 546 000,00	1 376 000,00	1 170 000,00	969 000,00	768 000,00	572 000,00	371 000,00	236 000,00	103 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2.2. Wydatki majątkowe, w tym:			31 243 611,52	30 712 091,49	20 464 900,00	3 577 984,00	5 614 000,00	6 367 000,00	6 412 000,00	7 405 000,00	8 357 000,00	9 245 000,00	9 206 000,00	9 072 000,00	8 842 000,00	9 739 000,00	9 289 489,00	10 420 655,11	14 600 000,00	13 776 000,00	12 818 000,00	11 825 000,00	10 796 000,00	9 729 000,00	8 624 000,00	7 480 000,00
2.2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:			30 943 611,52	30 712 091,49	20 464 900,00	3 577																				

Wydatki na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)																											Limit zobowiązań
			od	do		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				206 978 523,82	29 694 155,84	36 408 875,20	22 704 437,09	3 239 936,00	3 014 330,78	3 022 075,78	2 583 648,56	2 547 152,30	2 555 491,30	2 564 039,30	2 572 793,30	2 557 770,30	2 566 975,30	2 354 412,30	2 364 079,30	2 373 992,30	2 450 847,80	447 486,00	458 157,00	469 100,00	480 312,00	491 809,00	503 587,00	515 663,00	128 941 126,75			
1.a	- wydatki bieżące				67 592 086,01	8 163 134,22	7 696 783,71	4 239 537,09	3 239 936,00	3 014 330,78	3 022 075,78	2 583 648,56	2 547 152,30	2 555 491,30	2 564 039,30	2 572 793,30	2 557 770,30	2 566 975,30	2 354 412,30	2 364 079,30	2 373 992,30	2 450 847,80	447 486,00	458 157,00	469 100,00	480 312,00	491 809,00	503 587,00	515 663,00	60 233 113,64			
1.b	- wydatki majątkowe				139 386 437,81	21 531 021,62	28 712 091,49	18 464 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 708 013,11			
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.) z tego:				27 314 161,02	5 991 061,25	12 686 016,85	687 140,23	287 910,44	267 792,96	267 792,96	44 632,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 232 346,95			
1.1.1	- wydatki bieżące				3 960 399,81	1 185 140,15	827 605,36	322 240,23	287 910,44	267 792,96	267 792,96	44 632,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 114,36			
1.1.1.1	Edukacja ekologiczna "Myślec globalnie, działaj lokalnie" - koszty kwalifikowalne	Urząd Gminy	2019	2021	97 393,42	78 528,39	18 865,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 393,42			
1.1.1.2	SP Koziegłowy - projekt "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"	Szkoła Podstawowa Koziegłowy	2019	2020	255 553,19	255 553,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	255 553,19			
1.1.1.3	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania	GOPS	2017	2026	2 872 636,98	621 425,40	322 440,23	322 240,23	287 910,44	267 792,96	267 792,96	44 632,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 234,48			
1.1.1.4	Edukacja ekologiczna "Myślec globalnie, działaj lokalnie" - dopłata do spółki GPW Sp. z o.o.	Urząd Gminy	2019	2021	76 031,50	52 470,60	23 560,90	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	76 031,50			
1.1.1.5	SP Koziegłowy - Projekt Liga eSzkoła	Szkoła Podstawowa Koziegłowy	2019	2020	27 280,00	22 144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 144,83			
1.1.1.6	SP Owieńska - Projekt Liga eSzkoła	Szkoła Podstawowa	2019	2020	37 335,07	32 587,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 587,29			
1.1.1.7	Edukacja ekologiczna "Myślec globalnie, działaj lokalnie" - koszty niekwalifikowalne	Urząd Gminy	2019	2021	53 000,00	24 000,00	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	0,00	0,00	44 000,00			
1.1.1.8	Konsultacje społeczne miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "Debogóra część środkowa" w ramach projektu "Przestrzeń dla partycypacji 2"	Urząd Gminy	2019	2020	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.9	Wykonanie prac związanych z gruntownym oczyszczeniem stawu zlokalizowanego w Kicinie na terenie działki nr ewidencyjny 294 - zachowanie retencji	Urząd Gminy	2020	2021	520 869,65	78 130,45	442 739,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 869,65			
1.1.1.10	Konsultacje społeczne mppp "Bolechówko - rejon ulicy Platonowej" w ramach projektu "Przestrzeń dla partycypacji 2"	Urząd Gminy	2019	2020	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 353 761,21	4 805 921,10	11 858 411,49	364 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 029 232,59			
1.1.2.1	Zapewnienie wkładu własnego oraz całosci kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolechowcu i Owieńskach	Urząd Gminy	2017	2021	7 234 107,93	2 894 490,36	393 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 577,36			
1.1.2.2	Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całosci środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowcu	Urząd Gminy	2017	2021	1 197 530,74	947 530,74	250 000,00	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	1 197 530,74			
1.1.2.3	Wpływ przedsiębiorcy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania	Urząd Gminy	2017	2021	3 538 649,24	36 900,00	1 296 251,19	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	0,00	0,00	0,00	1 333 151,19			
1.1.2.4	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania	Urząd Gminy	2017	2021	3 492 620,22	0,00	3 492 620,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 620,22			
1.1.2.5	Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i wypoczywaj w Koziegłowych"	Urząd Gminy	2018	2020	1 022 350,00	867 000,00	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	0,00	867 000,00			
1.1.2.6	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - koszty niekwalifikowalne	Urząd Gminy	2017	2021	1 006 792,18	20 000,00	969 642,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 642,18			
1.1.2.7	Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021	Urząd Gminy	2020	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0														

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:

Dochody:

1. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o:

1) przeniesienie środków na zadaniu „Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie” realizowanego w latach 2017 - 2021 w kwocie 363.327,63 zł na rok 2021 w związku z procesowaniem aneksów do umowy z UMWW, wniosków o płatność oraz korekt wynikających z postępowań zamówień publicznych. Łączne dochody wynoszą 1.017.901,13 zł, w 2020 r. - 654.573,50 zł, w 2021 r. - 363.327,63 zł (zwiększenie o kwotę 363.327,63 zł);

2) zwiększenie dochodów na zadaniach:

a) „Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizowanego w latach 2017 - 2020 w kwocie 762.250,01 zł ze względu na rozliczenia wniosków o płatność za faktury zapłacone w 2019 r. i w 2020 r. ze środków niewygasających oraz aktualnie sporządzonych aneksów finansowo - rzeczowych do umowy głównej z UMWW. Łączne dochody wynoszą 9.246.025,90 zł, w 2020 r. - 1.844.357,22 zł (zwiększenie o kwotę 762.250,01 zł),

b) „Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizowanego w latach 2017 - 2021 w kwocie 278.439,57 zł ze względu na rozliczenia wniosków o płatność za faktury zapłacone w 2018 r. i 2019 r. oraz aktualnie sporządzonych aneksów finansowo - rzeczowych do umowy głównej z UMWW, w związku z wielokrotnie zmieniającymi się dokumentacjami budowlanymi na ul. Szkolnej w Kicinie i Czerwonaku oraz poszczególnej ich akceptacji przez UMWW. Łączne dochody wynoszą 3.007.851,85 zł, w 2020 r. - 1.529.075,00 zł (zwiększenie o kwotę 278.439,57 zł), w 2021 r. - 1.133.178,51 zł (zwiększenie o kwotę 1.133.178,51 zł);

3) zmniejszenie dochodów na zadaniach:

a) „Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizowanego w latach 2017 - 2020 w kwocie 200.674,79 zł w związku z powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, na których UMWW nie wyraził zgody na ich wykorzystanie. Łączne dochody wynoszą 3.724.543,35 zł, w 2020 r. - 244.850,97 zł (zmniejszenie o kwotę 200.674,79 zł),

b) „Węzeł przesiadkowy Czerwonak-Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizowanego w latach 2017 - 2020 w kwocie 276.534,29 zł ze względu na powstałe oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, na których UMWW nie wyraził zgodę na ich wykorzystanie. Łączne dochody wynoszą 1.941.754,259 zł, w 2020 r. - 1.941.754,29 (zmniejszenie o kwotę 276.534,29 zł).

Wydatki

1. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o dokonanie zmian na następujących zadaniach:

1) „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne” realizowanego w latach 2019 - 2021 - zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 62.393,32 zł w latach 2020 – 2021. W związku z przywróceniem zadania do realizacji należy zabezpieczyć wartość dofinansowania na rok 2020. Zwiększeniu uległa kwota dofinansowania w roku 2020 o kwotę 66.749,12 zł, w roku 2021 o kwotę 16.035,27 zł. Wartość wkładu własnego została zweryfikowana i uległa zmniejszeniu o kwotę 8.220,73 zł w roku 2020 oraz o kwotę 12.170,24 zł w roku 2021. Łączne nakłady wynoszą 97.393,42 zł, w 2020 r. - 78.528,39 zł (zwiększenie o kwotę 58.528,39 zł), w 2021 r. - 18.865,03 zł (zwiększenie o kwotę 3.865,03 zł);

2) „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne” realizowanego w latach 2019 - 2021 - zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 15.000,00 zł w latach 2020 - 2021 w związku z przywróceniem zadania do realizacji. Koszty niekwalifikowalne zostały zweryfikowane i uległy zwiększeniu o kwotę 2.000,00 zł w roku 2020 oraz o kwotę 13.000,00 zł w roku 2021. Łączne nakłady wynoszą 53.000,00 zł, w 2020 r. - 24.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł), w 2021 r. - 20.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł);

3) „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - dopłata do spółki GPW Sp. z o.o.” realizowanego w latach 2019 - 2021 - zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 76.031,50 zł w latach 2020 – 2021. W związku z przywróceniem zadania do realizacji należy wprowadzić dopłatę do spółki GPW Sp. z o.o., która jest Partnerem projektu. Łączne nakłady wynoszą 76.031,50 zł, w 2020 r. - 52.470,60 zł (zwiększenie o kwotę 52.470,60 zł), w 2021 r. - 23.560,90 zł (zwiększenie o kwotę 23.560,90 zł);

4) „Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych-wspieranie st. niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF P-nia oraz na remont, rozbudowę i rew. dworca w Bolechowie i Owińskach” realizowanego w latach 2017 - 2021 – zmniejszenie wydatków o kwotę 146.085,99 zł w roku 2020, na które składa się przesunięcie środków na edukację ekologiczną (58.528,39 zł; 2.000,00 zł; 52.470,60 zł) oraz przesunięcie kosztów niekwalifikowalnych dot. Węzła przesiadkowego Czerwonak w wysokości 33.087,00 zł z roku 2020 na rok 2021. Wprowadzenie kosztów na rok 2021 w wysokości 393.087,00 zł z podziałem na: Węzeł przesiadkowy Czerwonak w kwocie 33.087,00 zł oraz na przebudowę dworca w Bolechowie w kwocie 360.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 7.234.107,93 zł, w 2020 r. - 2.894.490,36 zł (zmniejszenie o kwotę 146.085,99 zł), w 2021 r. - 393.087,00 zł (zwiększenie o kwotę 393.087,00 zł);

5) „Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizowanego w latach 2017 - 2021 - przesunięcie wydatków w łącznej kwocie 1.296.251,19 zł na rok 2021 w związku z przesunięciem terminu wydania decyzji ZRID przez Wojewodę Wielkopolskiego, ze względu na skomplikowanie sprawy oraz ograniczenie pracy WUW. Są to koszty kwalifikowalne. Łączne nakłady wynoszą 3.538.649,24 zł, w 2020 r. - 36.900,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.296.251,19 zł), w 2021 r. - 1.296.251,19 zł (zwiększenie o kwotę 1.296.251,19 zł);

6) „Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie” realizowanego w latach 2017 - 2021 - przesunięcie środków w łącznej kwocie 250.000,00 zł na rok 2021 w związku z przewidywanym terminem zakończenia prac w roku 2021. Łączne nakłady wynoszą 1.197.530,74 zł, w 2020 r. - 947.530,74 zł (zmniejszenie o kwotę 250.000,00 zł), w 2021 r. - 250.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł).

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1683307125

Imię: Wojciech Aleksander

Nazwisko: Skrzekut

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 24 września 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument