

**UCHWAŁA NR 409/XXXVIII/2021
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 23 września 2021 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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 230b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1535) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 288/XXIX/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wydatki na przedsięwzięcia - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Czerwonak

Wojciech Skrzekut

/podpisano elektronicznie/

Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie			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				166 164 567,41	162 827 552,70	158 776 824,90	162 016 000,00	165 663 000,00	169 331 000,00	173 017 000,00	176 802 000,00	180 601 000,00	184 410 000,00	188 222 000,00	192 033 000,00	195 839 000,00	199 737 000,00	203 624 000,00	207 496 000,00	211 456 000,00	215 395 000,00	219 422 000,00	223 536 000,00	227 743 000,00	232 041 000,00	236 435 000,00
1.1.	Dochody bieżące			150 259 434,87	154 285 000,00	158 398 000,00	162 016 000,00	165 663 000,00	169 331 000,00	173 017 000,00	176 802 000,00	180 601 000,00	184 410 000,00	188 222 000,00	192 033 000,00	195 839 000,00	199 737 000,00	203 624 000,00	207 496 000,00	211 456 000,00	215 395 000,00	219 422 000,00	223 536 000,00	227 743 000,00	232 041 000,00	236 435 000,00
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		41 574 456,00	43 237 000,00	44 966 000,00	46 405 000,00	47 844 000,00	49 279 000,00	50 708 000,00	52 179 000,00	53 640 000,00	55 088 000,00	56 520 000,00	57 933 000,00	59 323 000,00	60 747 000,00	62 144 000,00	63 511 000,00	64 908 000,00	66 271 000,00	67 663 000,00	69 084 000,00	70 535 000,00	72 016 000,00	73 528 000,00
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		4 036 077,83	4 198 000,00	4 366 000,00	4 506 000,00	4 646 000,00	4 785 000,00	4 924 000,00	5 067 000,00	5 209 000,00	5 350 000,00	5 489 000,00	5 626 000,00	5 761 000,00	5 899 000,00	6 035 000,00	6 168 000,00	6 304 000,00	6 436 000,00	6 571 000,00	6 709 000,00	6 850 000,00	6 994 000,00	7 141 000,00
1.1.3.		z subwencji ogólnej		25 222 805,00	26 106 000,00	26 967 000,00	27 830 000,00	28 693 000,00	29 554 000,00	30 411 000,00	31 293 000,00	32 169 000,00	33 038 000,00	33 897 000,00	34 744 000,00	35 578 000,00	36 432 000,00	37 270 000,00	38 090 000,00	38 928 000,00	39 745 000,00	40 580 000,00	41 432 000,00	42 302 000,00	43 190 000,00	44 097 000,00
1.1.4.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		38 716 398,06	38 813 000,00	38 910 000,00	39 007 000,00	39 105 000,00	39 203 000,00	39 301 000,00	39 399 000,00	39 497 000,00	39 596 000,00	39 695 000,00	39 794 000,00	39 893 000,00	39 993 000,00	40 093 000,00	40 193 000,00	40 293 000,00	40 394 000,00	40 495 000,00	40 596 000,00	40 697 000,00	40 799 000,00	40 901 000,00
1.1.5.		Pozostałe dochody bieżące, w tym:		40 709 697,98	41 931 000,00	43 189 000,00	44 268 000,00	45 375 000,00	46 510 000,00	47 673 000,00	48 864 000,00	50 086 000,00	51 338 000,00	52 621 000,00	53 936 000,00	55 284 000,00	56 666 000,00	58 082 000,00	59 534 000,00	61 023 000,00	62 549 000,00	64 113 000,00	65 715 000,00	67 359 000,00	69 042 000,00	70 768 000,00
1.1.5.1.		z podatku od nieruchomości		26 900 000,00	27 707 000,00	28 538 000,00	29 251 000,00	29 982 000,00	30 732 000,00	31 500 000,00	32 288 000,00	33 095 000,00	33 922 000,00	34 770 000,00	35 639 000,00	36 530 000,00	37 443 000,00	38 379 000,00	39 338 000,00	40 321 000,00	41 329 000,00	42 362 000,00	43 421 000,00	44 507 000,00	45 620 000,00	46 761 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:			15 905 132,54	8 542 552,70	378 824,90	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
1.2.1.		ze sprzedaży majątku		5 000 135,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		10 643 213,14	8 542 552,70	378 824,90	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
2. Wydatki ogółem				176 979 825,74	187 501 959,77	160 880 308,50	156 916 000,00	158 563 000,00	159 923 000,00	167 409 000,00	162 651 500,40	173 193 000,00	177 002 000,00	180 814 000,00	184 625 000,00	189 731 000,00	193 669 366,61	200 624 000,00	207 496 000,00	211 456 000,00	215 395 000,00	219 422 000,00	223 536 000,00	227 743 000,00	232 041 000,00	236 435 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:			142 911 941,27	143 871 000,00	144 757 000,00	145 361 000,00	145 624 000,00	148 128 000,00	150 789 000,00	153 561 000,00	156 270 000,00	160 039 000,00	163 907 000,00	167 873 000,00	171 978 000,00	176 135 000,00	180 463 000,00	184 958 000,00	189 582 000,00	194 322 000,00	199 180 000,00	204 160 000,00	209 264 000,00	214 496 000,00	219 858 000,00
2.1.1.		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 840 106,73	50 061 000,00	51 313 000,00	52 596 000,00	53 911 000,00	55 259 000,00	56 640 000,00	58 056 000,00	59 507 000,00	60 995 000,00	62 520 000,00	64 083 000,00	65 685 000,00	67 327 000,00	69 010 000,00	70 735 000,00	72 503 000,00	74 316 000,00	76 174 000,00	78 078 000,00	80 030 000,00	82 031 000,00	84 082 000,00
2.1.2.		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		172 647,57	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
2.1.3.		wydatki na obsługę długu, w tym:		770 000,00	991 000,00	1 361 000,00	1 357 000,00	1 253 000,00	1 113 000,00	981 000,00	892 000,00	671 000,00	550 000,00	431 000,00	310 000,00	226 000,00	89 000,00	16 000,00	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
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
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
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:			34 067 884,47	43 630 959,77	16 123 308,50	11 555 000,00	12 939 000,00	11 795 000,00	16 620 000,00	9 090 500,40	16 923 000,00	16 963 000,00	16 907 000,00	16 752 000,00	17 753 000,00	17 534 366,61	20 161 000,00	22 538 000,00	21 874 000,00	21 073 000,00	20 242 000,00	19 376 000,00	18 479 000,00	17 545 000,00	16 577 000,00
2.2.1.		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		33 467 884,47	43 630 959,77	16 123 308,50	11 555 000,00	12 939 000,00	11 795 000,00	16 620 000,00	9 090 500,40	16 923 000,00	16 963 000,00	16 907 000,00	16 752 000,00	17 753 000,00	17 534 366,61	20 161 000,00	22 538 000,00	21 874 000,00						

12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe																										Limit zobowiązań
			od	do		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.		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				253 802 131,25	34 253 752,00	65 833 966,54	19 234 531,27	3 047 065,44	3 018 411,34	2 577 313,12	2 537 534,86	2 542 982,86	2 548 533,86	2 554 184,86	2 535 930,86	2 541 786,86	2 326 244,86	2 332 307,86	2 338 484,86	2 410 962,36	381 652,00	388 167,00	394 799,00	401 554,00	408 424,00	415 420,00	422 546,00	155 446 555,81		
1.a	- wydatki bieżące				82 870 983,14	8 862 547,48	24 203 006,77	5 111 222,77	3 047 065,44	3 018 411,34	2 577 313,12	2 537 534,86	2 542 982,86	2 548 533,86	2 554 184,86	2 535 930,86	2 541 786,86	2 326 244,86	2 332 307,86	2 338 484,86	2 410 962,36	381 652,00	388 167,00	394 799,00	401 554,00	408 424,00	415 420,00	422 546,00	74 301 083,02		
1.b	- wydatki majątkowe				170 931 148,11	25 391 204,52	41 630 959,77	14 123 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 145 472,79		
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:				39 472 812,86	8 783 530,14	15 463 712,62	2 111 218,94	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	26 938 679,88		
1.1.1	- wydatki bieżące				3 571 716,46	980 545,87	532 758,71	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	2 381 433,20		
1.1.1.1	Edukacja ekologiczna "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne	Urząd Gminy	2019	2022	160 762,10	64 733,71	17 500,00	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	0,00	0,00	82 233,71		
1.1.1.2	Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii"	Urząd Gminy	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.3	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań	GOPS	2017	2026	2 564 669,45	404 921,90	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	1 595 290,75		
1.1.1.4	Edukacja ekologiczna "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - dopłata do spółki GPW Sp. z o.o.	Urząd Gminy	2019	2022	128 502,05	62 431,45	13 600,00	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	0,00	76 031,45		
1.1.1.5	Edukacja ekologiczna "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne	Urząd Gminy	2019	2022	40 075,20	7 075,20	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	7 075,20		
1.1.1.6	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez Wartę	Urząd Gminy	2021	2023	94 095,00	20 500,00	73 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 095,00		
1.1.1.7	SP Koziegłowy - Projekt Liga eSzkoła	SP Koziegłowy	2019	2021	27 280,00	14 130,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 130,30		
1.1.1.8	SP Koziegłowy - Projekt Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	SP Koziegłowy	2019	2021	255 553,19	224 389,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 389,15		
1.1.1.9	SP Owińska - Projekt Liga eSzkoła	SP Owińska	2019	2021	15 013,38	2 421,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421,55		
1.1.1.10	Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności	Urząd Gminy	2021	2022	263 444,40	157 620,92	105 823,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 444,40		
1.1.1.11	SP Owińska - Projekt Liga eSzkoła	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Owińskach	2019	2021	22 321,69	22 321,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 321,69		
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 901 096,40	7 802 984,27	14 930 953,91	1 823 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 557 246,68		
1.1.2.1	Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilności miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolechow i Owińskach	Urząd Gminy	2017	2021	7 103 507,93	262 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 487,00		
1.1.2.2	Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechow i Owińskach	Urząd Gminy	2017	2021	1 197 530,74	254 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 425,00		
1.1.2.3	Wzrost przedsiębiorcy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilności miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań	Urząd Gminy	2017	2021	3 821 699,24	1 333 151,19	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 Poznań - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym: Poznań	Urząd Gminy	2017	2022	3 492 620,23	138 375,00	3 354 245,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 620,23		
1.1.2.5	Budowa systemu chłodzenia pomieszczeń w domu kultury "Jutrzenka" w Kiecinie	Urząd Gminy	2020	2021	62 115,00	62 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 115,00		
1.1.2.6	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym: Poznań - koszty niekwalifikowane	Urząd Gminy	2017	2022	1 006 792,18	0,00	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	969 642,18		
1.1.2.7	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez Wartę	Urząd Gminy	2021	2023	18 005 905,00	5 575 530,00	10 607 066,50	1 823 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																

1.3.2.25	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gm. Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - część I Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Owińska udzielenie pomocy finansowej na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty	Urząd Gminy	2021	2022	285 000,00	0,00	285 000,00	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	285 000,00
1.3.2.26	Modernizacja Sali gimnastycznej i pomieszczeń przyziemia w Szkole Podstawowej w Koziegłowach	Urząd Gminy	2021	2022	1 000 000,00	300 000,00	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	1 000 000,00
1.3.2.27	Modernizacja dachu na hali sportowej w Czerwonaku	CRKE AKWEN	2021	2022	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	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	1 120 000,00
1.3.2.28	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Koziegłowach - etap I	Urząd Gminy	2021	2022	730 000,00	230 000,00	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	730 000,00	
1.3.2.29	Budowa azylu z przejazdem dla rowerów i doświetleniem przejścia na ul. Szkolnej w m. Kicin	Urząd Gminy	2021	2022	212 511,06	0,00	212 511,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 511,06
1.3.2.30	Budowa wyniesionego skrzyżowania z doświetleniem na os. Leśnym w Koziegłowach	Urząd Gminy	2021	2022	127 218,40	0,00	127 218,40	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	127 218,40
1.3.2.31	Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2021	2022	73 275,20	21 135,20	52 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 275,20
1.3.2.32	Termomodernizacja budynków komunalnych w Czerwonaku ul. Gdynska 84, 84a, 84b i w Koziegłowach ul. Poznańska 41	Urząd Gminy	2021	2022	46 000,00	36 800,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.33	Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak	Urząd Gminy	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Uzasadnienie

uchwały Rady Gminy Czerwonak

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono w oparciu o te same założenia, jakie wzięto pod uwagę przy jej tworzeniu na potrzeby uchwalenia w dniu 17 grudnia 2020 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 2021 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. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o zmianę łącznych dochodów na zadaniu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” realizacja w latach 2017 - 2023 w związku z ostatecznym rozliczeniem końcowego wniosku o płatność I edycji projektu. Łączne dochody wynoszą 1.545.044,46 zł, w 2021 r. - 272.553,51 zł, w 2022 r. - 272.553,51 zł, w 2023 r. - 57.134,96 zł.

2. Zespół Projektowy ZIT wnioskuję o zdjęcie dochodów w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektów w roku 2021 na następujących zadaniach:

a) „Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizacja w latach 2017 - 2021 kwota 141.950,00 zł. Łączne dochody wynoszą 9.246.025,90 zł, w 2021 r. - 1.844.357,22 zł (zmniejszenie o kwotę 141.950,00 zł),

b) „Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizacja w latach 2017 - 2021 kwota 244.850,97 zł. Zmiana dotyczy łącznych dochodów w związku z aneksami finansowymi z UMWW i ostatecznym zakończeniem finansowym projektu. Łączne dochody wynoszą 3.724.543,35 zł, w 2021 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 244.850,97 zł),

c) „Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizacja w latach 2017 - 2021 kwota 0,01 zł. Zmiana związana z finalnym aneksem finansowym z UMWW i ostatecznym rozliczeniem projektu. Łączne dochody wynoszą 1.941.754,29 zł, w 2021 r. - 1.048.443,61 zł (zmniejszenie o kwotę 0,01 zł).

Wydatki

1. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków w kwocie 8.604,00 zł na zadaniu „Budżet Obywatelski - Rewitalizacja pobocza drogi lokalnej łączącej Kicin z Wierzenicą oraz odnowienie skweru przy pętli autobusowej w Kicinie” realizacja w latach 2020 - 2021 w związku z wykonaniem zadania w niższej kwocie niż planowano. Łączne nakłady wynoszą 141.396,00 zł, w 2021 r. - 135.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 8.604,00 zł),

b) wprowadzenie nowego zadania „Termomodernizacja budynków komunalnych w Czerwonaku, ul. Gdyńska 84, 84a, 84b i w Koziegłowach, ul. Poznańska 41” kwota 36.800,00 zł realizacja w latach 2021 - 2022 w związku z przeprowadzeniem termomodernizacji budynków zlokalizowanych w Czerwonaku, ul. Gdyńska 84, 84a, 84b i w Koziegłowach, ul. Poznańska 41. Środki przeznaczone na wykonanie audytu energetycznego. Łączne nakłady wynoszą 46.000,00 zł, w 2021 r. - 36.800,00 zł, w 2022 r. - 9.200,00 zł.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o zmniejszenie wydatków w roku 2021 w kwocie 65.325,74 zł na zadaniu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i

rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” realizacja w latach 2017 - 2026 w związku z ostatecznym rozliczeniem końcowego wniosku o płatność I edycji Projektu. Zmiana dotyczy łącznych nakładów oraz planu na rok 2021. Łączne nakłady wynoszą 2.564.669,45 zł, w 2021 r. - 404.921,90 zł (zmniejszenie o kwotę 65.325,74 zł), w 2022 r. - 322.240,23 zł, w 2023 r. - 287.910,44 zł, w 2024 r. - 267.792,96 zł, w 2025 r. - 267.792,96 zł, w 2026 r. - 44.632,26 zł.

3. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków w roku 2022 o kwotę 16.899,00 zł na zadaniu „Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P) realizacja w latach 2021 - 2022 w związku z zabezpieczeniem środków na zawarcie umowy na drugą część zadania. Po dokonaniu otwarcia ofert najniższa uzyskana wartość dla obydwu części zamówienia to 136.899,00 zł. Zakończenie prac projektowych i płatność przewidziano w roku 2022. Łączne nakłady wynoszą 136.899,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 136.899,00 zł (zwiększenie o kwotę 16.899,00 zł),

b) zmniejszenie wydatków w roku 2021 i przeniesienie środków na 2022 r. na zadaniu „Kładka pieszko-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku” realizacja w latach 2019 - 2022 kwota 132.000,00 zł w związku z zawarciem umowy na projekt w sierpniu 2021 r. Płatności przewiduje się w przyszłym roku. Łączne nakłady wynoszą 320.000,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 132.000,00 zł), w 2022 r. - 220.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 132.000,00 zł),

c) zmniejszenie wydatków w roku 2021 w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych kwot na zadaniach (zaplanowane wydatki zostały w całości zaangażowane):

- „Kanalizacja sanitarna na terenie gminy” realizacja w latach 2019 - 2023 kwota 100.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 808.836,52 zł, w 2021 r. - 338.610,00 zł (zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł), w 2022 r. - 100.000,00 zł, w 2023 r. - 100.000,00 zł,

- „Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina” realizacja w latach 2019 - 2022 kwota 12.240,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 137.760,00 zł, w 2021 r. - 76.752,00 zł (zmniejszenie o kwotę 12.240,00 zł), w 2022 r. - 20.664,00 zł,

- „Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2020 - 2021 kwota 4.490,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 60.885,00 zł, w 2021 r. - 53.505,00 zł (zmniejszenie o kwotę 4.490,00 zł),

- „Modernizacja siedziby Straży Gminnej” realizacja w latach 2021 - 2022 kwota 3.272,10 zł. Łączne nakłady wynoszą 201.727,90 zł, w 2021 r. - 26.727,90 zł (zmniejszenie o kwotę 3.272,10 zł), w 2022 r. - 175.000,00 zł,

- „i 131 Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacje” realizacja w latach 2019 - 2023 kwota 50.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 1.139.393,96 zł, w 2021 r. - 435.960,00 zł (zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł), w 2022 r. - 200.000,00 zł, w 2023 r. - 200.000,00 zł,

d) zmniejszenie wydatków w kwocie 20.885,00 zł na zadaniu „Budowa systemu chłodzenia pomieszczeń w domu kultury „Jutrzenka” w Kicinie” realizacja w latach 2020 - 2021 w celu dostosowania pozycji budżetu do WPF. Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem, a oszczędności zwrócono do budżetu. Łączne nakłady wynoszą 62.115,00 zł, w 2021 r. - 62.115,00 zł (zmniejszenie o kwotę 20.885,00 zł).

4. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania „Modernizacja dachu na hali sportowej w Czerwonaku” kwota 1.120.000,00 zł realizacja w latach 2021 - 2022. Środki na remont dachu zostały zabezpieczone w roku 2021 na kwotę 870.000,00 zł. Ze względu na brak wyłonionego wykonawcy zostają wrócone do budżetu. Zadanie wprowadzone do WPF wg zaktualizowanego kosztorysu. Poniesione wydatki spowodują nie tylko odtworzenie wartości użytkowej hali, lecz wzrost wartości użytkowej budynku, mierzonej w szczególności okresem używania, kosztami eksploatacji oraz wyciszeniem. Dodatkowo powstaną nowe otwory okienne w dachu doświetlające biura. Realizacja zadania przewidziana w 2022 r. Łączne nakłady wynoszą 1.120.000,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 1.120.000,00 zł.

5. Wydział Dróg wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „Mechaniczne profilowanie i wałowanie nawierzchni dróg gruntowych” realizacja w latach 2020 - 2022 kwota 130.000,00 zł dot. roku 2022 w związku z planowanym podpisaniem umowy w roku 2021 na

realizację zadania w roku 2022. Łączne nakłady wynoszą 255.000,00 zł , w 2021 r. - 125.000,00 zł, w 2022 r. - 130.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 130.000,00 zł),

- „Konservacja zieleni w pasach drogowych” realizacja w latach 2020 - 2022 kwota 350.000,00 zł dot. roku 2022 w związku z planowanym podpisaniem umowy w roku 2021 na realizację zadania w roku 2022. Łączne nakłady wynoszą 596.000,00 zł, w 2021 r. - 246.000,00 zł, w 2022 r. - 350.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 350.000,00 zł),

- „Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg” realizacja w latach 2020 - 2022 kwota 12.000,00 zł dot. roku 2021 w związku z potrzebą zawarcia aneksu do umowy. Łączne nakłady wynoszą 285.572,00 zł, w 2021 r. - 135.572,00 zł (zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł), w 2022 r. - 150.000,00 zł,

- „Zimowe utrzymanie dróg gminnych” realizacja w latach 2020 - 2023 łączna kwota 702.680,00 zł w związku z wyższą ofertą w przetargu. Łączne nakłady wynoszą 3.332.680,00 zł, w 2021 r. - 950.000,00 zł, w 2022 r. - 1.250.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 350.000,00 zł), w 2023 r. - 1.132.680,00 zł (zwiększenie o kwotę 352.680,00 zł),

- „Oczyszczanie dróg gminnych” realizacja w latach 2021 - 2023 łączna kwota 80.500,00 zł w związku z wyższą ofertą w przetargu. Łączne nakłady wynoszą 550.500,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 270.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł), w 2023 r. - 280.500,00 zł (zwiększenie o kwotę 30.500,00 zł),

- „Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez gminę Czerwonak - poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych” realizacja w latach 2020 - 2025 kwota 1.170,58 zł. Po ponownej analizie harmonogramu i wykonywanych płatnościach wynikających z umowy dotyczącej poprawy jakości i efektywności oświetlenia drogowego wykryto omyłkę rachunkową, która zostaje poprawiona. Dostosowano kwoty WPF do budżetu. Łączne nakłady wynoszą 1.325.590,30 zł, w 2021 r. - 242.940,62 zł (zwiększenie o kwotę 1.170,58 zł), w 2022 r. - 223.199,52 zł, w 2023 r. - 223.199,52 zł, w 2024 r. - 223.199,52 zł, w 2025 r. - 223.199,52 zł (zmniejszenie o kwotę 9.257,24 zł),

b) wprowadzenie nowych zadań:

- „Remonty dróg gruntowych sortowanym kruszywem kamiennym” realizacja w latach 2021 - 2022 w związku z planowanym podpisaniem umowy w roku 2021 na realizację zadania w roku 2022. Łączne nakłady wynoszą 600.000,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 600.000,00 zł,

- „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Koziegłowach Etap I” realizacja w latach 2021 - 2022 w związku z realizacją zadania w dwóch latach. Środki na rok 2021 są zagwarantowane w budżecie. Łączne nakłady wynoszą 730.000,00 zł, w 2021 r. - 230.000,00 zł, w 2022 r. - 500.000,00 zł,

- „Budowa azylu z przejazdem dla rowerów i doświetleniem przejścia na ul. Szkolnej w m. Kicin” realizacja w latach 2021 - 2022 w związku z planowanym podpisaniem umowy w roku 2021 na realizację zadania w roku 2022. Łączne nakłady wynoszą 212.511,06 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 212.511,06 zł,

- „Budowa wyniesionego skrzyżowania z doświetleniem na os. Leśnym w Koziegłowach” realizacja w latach 2021 - 2022 w związku z planowanym podpisaniem umowy w roku 2021 na realizację zadania w roku 2022. Łączne nakłady wynoszą 127.218,40 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 127.218,40 zł,

- „Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej” realizacja w latach 2021 - 2022 w związku z rozbudową monitoringu wizyjnego gminy. Zadanie przejęte od Straży Gminnej. Łączne nakłady wynoszą 73.275,20 zł, w 2021 r. - 21.135,20 zł (środki zabezpieczone w budżecie Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego), w 2022 r. - 52.140,00 zł,

c) zmniejszenie wydatków w kwocie 52.140,00 zł w roku 2022 na zadaniu „Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego” realizacja w latach 2020 - 2022 w związku z przeniesieniem części kwoty na nowe zadanie „Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej”. Łączne nakłady wynoszą 48.787,00 zł, w 2021 r. - 20.927,00 zł, w 2022 r. - 27.860,00 zł (zmniejszenie o kwotę 52.140,00 zł).

6. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuje o zwiększenie wydatków w kwocie 20.000,00 zł w roku 2022 na zadaniu „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego” realizacja w latach 2019 - 2022 w związku z koniecznością rozszerzenia zadania wieloletniego na rok 2022. Łączne nakłady wynoszą 85.000,00 zł, w 2021 r. - 27.500,00 zł, w 2022 r. - 20.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł).

7. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o zdjęcie wydatków w roku 2021 w kwocie 36.100,00 zł na zadaniu „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 Bol. i Ow” realizacja w latach 2017 - 2021 (łączne nakłady wynoszą 7.103.507,93 zł, w 2021 r. - 262.487,00 zł, zmniejszenie o kwotę 36.100,00 zł) i przeniesienie na dwa nowe zadania w związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia konkursu, na które Gmina Czerwonak będzie aplikować o środki. Należy opracować Studium Wykonalności, audyty energetyczne:

a) „Rozwój transportu zbiorowego w miastach POIiŚ 2014-2020” realizacja w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady wynoszą 16.000,00 zł, w 2021 r. - 16.000,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł,

b) „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w ramach WRPO 2014-2020” realizacja w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady wynoszą 20.100,00 zł, w 2021 r. - 20.100,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł.

8. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania majątkowego „Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak” kwota 100.000,00 zł realizacja w latach 2021 - 2022 w związku z podjęciem decyzji o wyjściu Gminy Czerwonak ze struktur ZM GOAP z dniem 1 stycznia 2022 r. konieczne jest stworzenie systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Czerwonak. W związku z powyższym konieczny jest zakup oprogramowania na potrzeby ewidencji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie, naliczanie oraz rozliczanie opłat wynikających z podpisanych deklaracji. System Odpady komunalne jest kompatybilny z pozostałymi systemami funkcjonującymi w urzędzie. Łączne nakłady wynoszą 100.000,00 zł, w 2021 r. - 0.00 zł, w 2022 r. - 100.000,00 zł.

9. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych wnioskuje o zwiększenie wydatków na zadaniach:

a) „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w 2021 roku” kwota 25.000,00 zł realizacja w latach 2020 - 2021 w związku z większą liczbą dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół. Łączne nakłady wynoszą 690.000,00 zł, w 2021 r. - 690.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł),

b) „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w 2022 roku” kwota 45.000,00 zł realizacja w latach 2021 - 2022 w związku z większą liczbą dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół. Łączne nakłady wynoszą 485.000,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 485.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł).



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	409/XXXVIII/2021
Data dokumentu	2021-09-23
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
Identyfikator dokumentu	CB2070CD-F3AD-4954-B0DB-2C6D76691CF9

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1285373460
Numer seryjny	634A36A5BDEE8274A1ED4D245679472A367DDC0D
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.09.2021 16:40:16
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL