

**UCHWAŁA NR 435/XLII/2021
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 25 listopada 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 i 1834) oraz art. 230b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) 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 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				170 313 637,22	180 732 046,38	176 476 531,33	172 110 000,00	175 913 000,00	179 740 000,00	183 590 000,00	187 544 000,00	191 515 000,00	195 500 000,00	199 493 000,00	203 489 000,00	207 485 000,00	211 576 000,00	215 662 000,00	219 737 000,00	223 904 000,00	228 055 000,00	232 299 000,00	236 636 000,00	241 071 000,00	245 604 000,00	250 237 000,00
1.1.	Dochody bieżące			159 849 805,42	164 047 000,00	168 337 000,00	172 110 000,00	175 913 000,00	179 740 000,00	183 590 000,00	187 544 000,00	191 515 000,00	195 500 000,00	199 493 000,00	203 489 000,00	207 485 000,00	211 576 000,00	215 662 000,00	219 737 000,00	223 904 000,00	228 055 000,00	232 299 000,00	236 636 000,00	241 071 000,00	245 604 000,00	250 237 000,00
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		42 932 064,95	43 039 000,00	43 147 000,00	43 255 000,00	43 363 000,00	43 471 000,00	43 580 000,00	43 689 000,00	43 798 000,00	43 907 000,00	44 017 000,00	44 127 000,00	44 237 000,00	44 348 000,00	44 459 000,00	44 570 000,00	44 681 000,00	44 793 000,00	44 905 000,00	45 017 000,00	45 130 000,00	45 243 000,00	45 356 000,00
1.1.5.		Pozostałe dochody bieżące, w tym:		46 084 401,64	47 467 000,00	48 891 000,00	50 114 000,00	51 367 000,00	52 651 000,00	53 967 000,00	55 316 000,00	56 699 000,00	58 117 000,00	59 570 000,00	61 059 000,00	62 586 000,00	64 150 000,00	65 754 000,00	67 398 000,00	69 083 000,00	70 810 000,00	72 580 000,00	74 394 000,00	76 254 000,00	78 161 000,00	80 115 000,00
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:			10 463 831,80	16 685 046,38	8 139 531,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		5 201 912,40	16 685 046,38	8 139 531,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				178 377 828,61	204 285 664,54	173 443 796,33	167 010 000,00	170 613 000,00	170 464 000,00	178 114 000,00	178 661 719,00	184 239 000,00	188 224 000,00	192 217 000,00	196 213 000,00	201 509 000,00	205 573 155,52	212 662 000,00	219 737 000,00	223 904 000,00	228 055 000,00	232 299 000,00	236 636 000,00	241 071 000,00	245 604 000,00	250 237 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:			149 246 010,52	150 321 000,00	151 210 000,00	151 750 000,00	152 039 000,00	154 654 000,00	157 387 000,00	160 243 000,00	163 103 000,00	167 045 000,00	171 091 000,00	175 240 000,00	179 529 000,00	183 879 000,00	188 401 000,00	193 095 000,00	197 922 000,00	202 870 000,00	207 942 000,00	213 141 000,00	218 470 000,00	223 932 000,00	229 530 000,00
2.1.1.		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 859 405,82	50 081 000,00	51 333 000,00	52 616 000,00	53 931 000,00	55 279 000,00	56 661 000,00	58 078 000,00	59 530 000,00	61 018 000,00	62 543 000,00	64 107 000,00	65 710 000,00	67 353 000,00	69 037 000,00	70 763 000,00	72 532 000,00	74 345 000,00	76 204 000,00	78 109 000,00	80 062 000,00	82 064 000,00	84 116 000,00
2.1.2.		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		81 783,12	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:		720 000,00	945 000,00	1 296 000,00	1 206 000,00	1 106 000,00	1 009 000,00	879 000,00	803 000,00	660 000,00	541 000,00	424 000,00	306 000,00	222 000,00	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:			29 131 818,09	53 964 664,54	22 233 796,33	15 260 000,00	18 574 000,00	15 810 000,00	20 727 000,00	18 418 719,00	21 136 000,00	21 179 000,00	21 126 000,00	20 973 000,00	21 980 000,00	21 694 155,52	24 261 000,00	26 642 000,00	25 982 000,00	25 185 000,00	24 357 000,00	23 495 000,00	22 601 000,00	21 672 000,00	20 707 000,00
2.2.1.		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		28 531 818,09	53 964 664,54	22 233 796,33	15 260 000,00	18 574 000,00	15 810 000,00	20 727 000,00	18 418 719,00	21 136 000,00	21 179 000,00	21 126 000,00	20 973 000,00	21 980 000,00	21 694 155,52	24 261 000,								

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)				336 195 155,16	29 564 823,22	77 411 483,16	39 561 811,66	29 342 756,13	4 790 102,03	4 291 781,42	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	237 839 273,72		
1.a	- wydatki bieżące				141 202 692,71	8 756 496,96	25 446 818,62	19 328 015,33	17 142 756,13	4 790 102,03	4 291 781,42	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	132 632 486,59		
1.b	- wydatki majątkowe				194 992 462,45	20 808 326,26	51 964 664,54	20 233 796,33	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 206 787,13		
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:				45 648 512,86	4 863 760,97	23 377 004,70	4 144 618,23	336 459,69	336 459,69	56 076,60	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	33 114 379,88		
1.1.1	- wydatki bieżące				4 105 196,46	934 275,18	850 457,00	401 185,04	336 459,69	336 459,69	56 076,60	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	2 914 913,20		
1.1.1.1	Edukacja ekologiczna "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne	Urząd Gminy	2019	2022	160 762,10	38 963,02	43 270,69	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	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	3 038 149,45	404 921,90	554 167,83	380 685,04	336 459,69	336 459,69	56 076,60	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	2 068 770,75		
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	100 075,20	7 075,20	60 000,00	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	67 075,20		
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	0,00	73 595,00	20 500,00	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	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				41 543 316,40	3 929 485,79	22 526 547,70	3 743 433,19	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	30 199 466,68		
1.1.2.1	Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolechowie i Owińskach	Urząd Gminy	2017	2021	7 038 507,93	197 487,00	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	197 487,00		
1.1.2.2	Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie	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 mobilność 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	4 462 262,41	0,00	4 462 262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 262,41		
1.1.2.5	Budowa systemu chłodzenia pomieszczeń w domu kultury "Jutrzenka" w Kicinie	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	37 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.7	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez Wartę	Urząd Gminy	2021	2023	23 698 125,00	1 890 406,52	18 064 285,29	3 743 433,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																

1.3.2.22	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owinskach	Urząd Gminy	2021	2022	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.23	Przebudowa strefy wejścia głównego do Urzędu Gminy Czerwonak	Urząd Gminy	2021	2022	1 297 300,00	196 700,00	1 100 600,00	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	1 297 300,00
1.3.2.24	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gm. Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - część I Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Bolechowo - udzielenie pomocy finansowej na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty	Urząd Gminy	2021	2022	675 000,00	0,00	675 000,00	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	675 000,00
1.3.2.25	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gm. Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - część I Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Owńska - 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	0,00	285 000,00
1.3.2.26	Modernizacja Sali gimnastycznej i pomieszczeń przyziemia w Szkole Podstawowej w Koziegłowach	Urząd Gminy	2021	2022	1 270 000,00	300 000,00	970 000,00	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	1 270 000,00
1.3.2.27	Modernizacja dachu na hali sportowej w Czerwonaku	CRKF 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	0,00	1 120 000,00
1.3.2.28	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Koziegłowach - etap I	Urząd Gminy	2021	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
1.3.2.29	Budowa azyżu 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	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	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	0,00	73 275,20
1.3.2.32	Termomodernizacja budynków komunalnych w Czerwonaku ul. Gdyńska 84, 84a, 84b i w Koziegłowach ul. Poznańska 41	Urząd Gminy	2021	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
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	0,00	100 000,00
1.3.2.34	Przełożenie linii energetycznej napowietrznej na linie kablową SN 15 kV w Kicinie	Urząd Gminy	2021	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.35	Kanalizacja - Polski Ład	Urząd Gminy	2021	2023	368 669,00	0,00	145 929,00	222 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 669,00
1.3.2.36	Zmiana sposobu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Kanałowej 2 w Koziegłowach	Urząd Gminy	2021	2022	11 000,00	1 800,00	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	0,00	11 000,00
1.3.2.37	Polski Ład - przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owinskach	Urząd Gminy	2021	2023	4 831 321,33	0,00	863 698,19	3 967 623,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 831 321,33

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. Zespół projektowy ZIT wnioskuje o zdjęcie dochodów w łącznej kwocie 1.460.677,41 zł na zadaniach:

a) „Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizacja w latach 2017 - 2022 kwota 1.457.537,26 zł w związku z wydłużeniem realizacji zadania (przedłużający się odbiór budowlany i przekazanie dokumentów rozliczeniowych związanych ze ścieżką rowerową Czerwonak - Miękowo) i przeniesienie na rok 2022 kwoty 1.101.813,48 zł. Łączne dochody wynoszą 2.935.178,07 zł, w 2021 r. - 31.365,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.457.537,26 zł), w 2022 r. - 1.101.813,48 zł (zwiększenie o kwotę 1.101.813,48 zł),

b) „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" realizacja w latach 2019 - 2022 kwota 3.140,15 zł w związku z trwającym rozliczeniem transz projektów. Przesunięcie dochodów wynika ze zgody UMWW na przesunięcie realizacji niektórych zadań na 2022 r. W 2022 r. planuje się dodatkowe środki w ramach dochodów, co wynika z oszczędności tegorocznych związanych z zapytaniem na PLATFORMIE. Zwiększa się dochody w roku 2022 o kwotę 31.702,23 zł, które to ewentualnie będzie można wykorzystać, jeżeli po zapytaniu ofertowym ceny będą wyższe od zaplanowanych w 2018 r. Łączne dochody wynoszą 81.971,57 zł, w 2021 r. - 33.048,91 zł (zmniejszenie o kwotę 3.140,15 zł), w 2022 r. - 48.922,66 zł (zwiększenie o kwotę 34.842,38 zł).

2. Wydział Infrastruktury wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania „Polski Ład - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskach” realizacja w latach 2021 - 2023 kwota 3.817.623,14 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem i wstępną promesą z Banku Gospodarstwa Krajowego, upoważniającą do wprowadzenia zadania do WPF. Wysokość dofinansowania 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania. Łączne dochody wynoszą 3.817.623,14 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 3.817.623,14 zł.

Wydatki

1. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o zmiany w roku 2022 na następujących zadaniach w związku z pismem Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka dotyczącego aktualizacji wpłacanych kwot:

a) „Wpłaty gmin na turystykę” zmniejszenie wydatków o kwotę 11.010,00 zł (Kwota w roku 2022 po zmianach 37.040,00 zł, kwoty w pozostałych latach bez zmian. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 1.419.165,00 zł),

b) „Wpłaty gmin na administrację ogólną” zwiększenie wydatków o kwotę 82.897,00 zł (Kwota w roku 2022 po zmianach 311.810,00 zł, kwoty w pozostałych latach bez zmian. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 6.682.840,00 zł),

c) „Wpłaty gmin na umieszczenie obiektów w pasie drogowym oraz dzierżawy PKP 900/90001 (PZI,PZBIS, PZII,PZIII,PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie, tablice pamiątkowe” zwiększenie

wydatków o kwotę 7.645,60 zł (Kwota w roku 2022 po zmianach 217.773,96 zł, kwoty w pozostałych latach bez zmian. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 3.759.796,12 zł),

d) „Wpłaty gmin na ubezpieczenie majątku kanal. 900/90001(PZI, PZBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie)” zmniejszenie wydatków o kwotę 31.244,00 zł (Kwota w roku 2022 po zmianach 12.166,00 zł, kwoty w pozostałych latach bez zmian. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 665.440,80 zł),

e) „Wpłaty gmin - podatek od nieruchomości 900/90001 (PZI, PZBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie)” zmniejszenie wydatków o kwotę 19.575,00 zł (Kwota w roku 2022 po zmianach 1.585.325,00 zł, kwoty w pozostałych latach bez zmian. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 28.592.203,00 zł),

f) „Wpłaty gmin na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (PZI - opłata związana z przyłączami 900/90001)” zmniejszenie o kwotę 222.000,00 zł (Kwota w roku 2022 po zmianach 0,00 zł, kwoty w pozostałych latach bez zmian. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 2.220.000,00 zł),

g) wprowadzenie nowego zadania „Kanalizacja - Polski Ład” realizacja w latach 2021 - 2023 kwota 368.669,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 145.929,00 zł, w 2023 r. - 222.740,00 zł.

2. Wydział Dróg wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków w kwocie 30.621,81 zł na zadaniu „Konserwacja zieleni w pasach drogowych” realizacja w latach 2020 - 2022 w związku z oszczędnościami po przetargu. Łączne nakłady wynoszą 565.378,19 zł, w 2021 r. - 215.378,19 zł (zmniejszenie o kwotę 30.621,81 zł), w 2022 r. - 350.000,00 zł,

b) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „Zakup i montaż wiat przystankowych” realizacja w latach 2020 - 2021 kwota 5.600,00 zł w związku z potrzebą zakupu dwóch używanych wiat przystankowych od firmy Transkom (ustawienie na ul. Piłsudskiego przy Dino i na ul. Łącznik przy cmentarzu). Łączne nakłady wynoszą 72.020,00 zł, w 2021 r. - 72.020,00 zł (zwiększenie o kwotę 5.600,00 zł),

- „Bieżąca konserwacja urządzeń na przejeździe kolejowym w Miękowie” realizacja w latach 2021 - 2026 kwota 10.023,96 zł w roku 2026 i wydłużenie okresu realizacji inwestycji do 2026 r., zgodnie z umową z PKP obowiązującą do 31.12.2026 r. Łączne nakłady wynoszą 55.131,78 zł, w 2021 r. - 5.011,98 zł, w 2022 r. - 10.023,96 zł, w 2023 r. - 10.023,96 zł, w 2024 r. - 10.023,96 zł, w 2025 r. - 10.023,96 zł, w 2026 r. - 10.023,96 zł.

3. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuje o zmniejszenie wydatków w kwocie 60.000,00 zł w roku 2021 na zadaniu „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i „Studium” realizacja w latach 2012 - 2023 w związku ze zmianą harmonogramów. Łączne nakłady wynoszą 1.176.494,70 zł, w 2021 r. - 140.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł), w 2022 r. - 200.000,00 zł, w 2023 r. - 20.000,00 zł.

4. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków w kwocie 39.240,85 zł na zadaniu „i 131 Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacje” realizacja w latach 2019 - 2024 w związku z oszczędnościami (planowane projekty w całości zaangażowane). Łączne nakłady wynoszą 1.400.153,11 zł, w 2021 r. - 396.719,15 zł (zmniejszenie o kwotę 39.240,85 zł), w 2022 r. - 300.000,00 zł, w 2023 r. - 200.000,00 zł, w 2024 r. - 200.000,00 zł,

b) przeniesienie środków w łącznej kwocie 96.809,60 zł z roku 2021 na rok 2022 na zadaniu „Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych” realizacja w latach 2018 - 2022. Część środków stanowią środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych - 50.506,84 zł, a część to środki własne - 46.302,76 zł, w związku z wykonaniem kanału teletechnicznego pod drogą wojewódzką nr 196, które to zadanie jest planowane na 2022 r. Łączne nakłady wynoszą 6.932.957,23 zł, w 2021 r. - 1.455.193,60 zł (zmniejszenie o kwotę 96.809,60 zł), w 2022 r. - 5.451.187,19 zł (zwiększenie o kwotę 96.809,60 zł),

c) przeniesienie środków w kwocie 93.235,00 zł z roku 2021 na rok 2022 na zadaniu „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” realizacja w latach 2021 - 2023 w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia inwestycji. Łączne nakłady wynoszą 23.698.125,00 zł, w 2021 r. - 1.890.406,52 zł (zmniejszenie o kwotę 93.235,00 zł), w 2022 r. - 18.064.285,29 zł (zwiększenie o kwotę 93.235,00 zł), w 2023 r. - 3.743.433,19 zł,

d) wprowadzenie nowych zadań:

- „Polski Ład - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskach” realizacja w latach 2021 - 2023 łączna kwota 4.831.321,33 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem i wstępną promesą z Banku Gospodarstwa Krajowego, upoważniającą do wprowadzenia zadania do WPF. Wysokość dofinansowania 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania. Łączne nakłady wynoszą 4.831.321,33 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 863.698,19 zł, w 2023 r. - 3.967.623,14 zł,

- „Zastępstwa procesowe/doradztwo prawne dla zadań inwestycyjnych” realizacja w latach 2021 - 2022 łączna kwota 61.500,00 zł z przeznaczeniem zastępstwo procesowe i doradztwo prawne dla zadań inwestycyjnych. Łączne nakłady wynoszą 61.500,00 zł, w 2021 r. - 36.900,00 zł, w 2022 r. - 24.600,00 zł.

5. Zespół projektowy ZIT wnioskuje o przeniesienie wydatków w kwocie 25.770,69 zł z roku 2021 na rok 2022 na zadaniu „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne” realizacja w latach 2019 - 2022, co wynika ze zgody UMWW na przesunięcie realizacji niektórych zadań na rok 2022. Łączne nakłady wynoszą 160.762,10 zł, w 2021 r. - 38.963,02 zł (zmniejszenie o kwotę 25.770,69 zł), w 2022 r. - 43.270,69 zł (zwiększenie o kwotę 25.770,69 zł).

6. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o zdjęcie całego zadania „Termomodernizacja budynków komunalnych w Czerwonaku, ul. Gdyńska 84,84a, 84b i w Koziegłowach, ul. Poznańska 41” realizacja w latach 2021 - 2022 w związku z brakiem ogłoszenia naboru wniosków w ramach konkursu o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach WRPO. Łączne nakłady wynoszą 0,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 36.800,00 zł), w 2022 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 9.200,00 zł).

7. TBS wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania „Zmiana sposobu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Kanałowej 2 w Koziegłowach” łączna kwota 11.000,00 zł w związku ze zgłoszoną potrzebą zmiany sposobu ogrzewania na gazowe, dot. działki nr 172/8. Łączne nakłady wynoszą 11.000,00 zł, w 2021 r. - 1.800,00 zł, w 2022 r. - 9.200,00 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	435/XLII/2021
Data dokumentu	2021-11-25
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
Identyfikator dokumentu	2867CD6B-5784-4BA6-BBCF-797EEA274592

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1685101792
Numer seryjny	634A36A5BDEE8274A1ED4D245679472A367DDC0D
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.11.2021 14:12:04
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL