

**UCHWAŁA NR 533/XLIX/2022**  
**RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 22 czerwca 2022 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 230b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), 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 455/XLIII/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 grudnia 2021 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	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		174 599 603,86	170 430 902,66	172 992 000,00	171 879 283,31	175 104 000,00	179 201 000,00	183 407 000,00	187 644 000,00	191 907 000,00	196 193 000,00	200 497 000,00	204 816 000,00	209 238 000,00	213 671 000,00	218 108 000,00	222 651 000,00	227 197 000,00	231 846 000,00	236 600 000,00	241 462 000,00	246 434 000,00	251 521 000,00
1.1.	Dochody bieżące		151 869 068,63	159 414 000,00	167 992 000,00	171 041 000,00	175 104 000,00	179 201 000,00	183 407 000,00	187 644 000,00	191 907 000,00	196 193 000,00	200 497 000,00	204 816 000,00	209 238 000,00	213 671 000,00	218 108 000,00	222 651 000,00	227 197 000,00	231 846 000,00	236 600 000,00	241 462 000,00	246 434 000,00	251 521 000,00
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 635 867,00	39 518 000,00	41 494 000,00	42 780 000,00	44 063 000,00	45 341 000,00	46 656 000,00	47 962 000,00	49 257 000,00	50 538 000,00	51 801 000,00	53 044 000,00	54 317 000,00	55 566 000,00	56 788 000,00	58 037 000,00	59 256 000,00	60 500 000,00	61 771 000,00	63 068 000,00	64 392 000,00	65 744 000,00
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 412 798,00	2 533 000,00	2 660 000,00	2 742 000,00	2 824 000,00	2 906 000,00	2 990 000,00	3 074 000,00	3 157 000,00	3 239 000,00	3 320 000,00	3 400 000,00	3 482 000,00	3 562 000,00	3 640 000,00	3 720 000,00	3 798 000,00	3 878 000,00	3 959 000,00	4 042 000,00	4 127 000,00	4 214 000,00
1.1.3.		z subwencji ogólnej	26 637 700,00	27 970 000,00	29 369 000,00	30 279 000,00	31 187 000,00	32 091 000,00	33 022 000,00	33 947 000,00	34 864 000,00	35 770 000,00	36 664 000,00	37 544 000,00	38 445 000,00	39 329 000,00	40 194 000,00	41 078 000,00	41 941 000,00	42 822 000,00	43 721 000,00	44 639 000,00	45 576 000,00	46 533 000,00
1.1.4.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 109 249,17	26 175 000,00	26 240 000,00	26 306 000,00	26 372 000,00	26 438 000,00	26 504 000,00	26 570 000,00	26 636 000,00	26 703 000,00	26 770 000,00	26 837 000,00	26 904 000,00	26 971 000,00	27 038 000,00	27 106 000,00	27 174 000,00	27 242 000,00	27 310 000,00	27 378 000,00	27 446 000,00	27 515 000,00
1.1.5.		Pozostałe dochody bieżące, w tym:	59 073 454,46	63 218 000,00	68 229 000,00	68 934 000,00	70 658 000,00	72 425 000,00	74 235 000,00	76 091 000,00	77 993 000,00	79 943 000,00	81 942 000,00	83 991 000,00	86 090 000,00	88 243 000,00	90 448 000,00	92 710 000,00	95 028 000,00	97 404 000,00	99 839 000,00	102 335 000,00	104 893 000,00	107 515 000,00
1.1.5.1.		z podatku od nieruchomości	28 850 000,00	30 508 000,00	32 033 000,00	32 834 000,00	33 655 000,00	34 496 000,00	35 358 000,00	36 242 000,00	37 148 000,00	38 077 000,00	39 029 000,00	40 005 000,00	41 005 000,00	42 030 000,00	43 081 000,00	44 158 000,00	45 262 000,00	46 394 000,00	47 554 000,00	48 743 000,00	49 962 000,00	51 211 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:		22 730 535,23	11 016 902,66	5 000 000,00	838 283,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 202 675,66	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 472 137,00	6 016 902,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		215 493 454,96	183 591 886,66	173 810 000,00	166 579 283,31	168 804 000,00	172 613 000,00	175 519 000,00	179 756 000,00	184 019 000,00	188 305 000,00	192 609 000,00	197 228 000,00	202 436 000,00	206 671 000,00	211 108 000,00	215 651 000,00	220 197 000,00	231 846 000,00	236 600 000,00	241 462 000,00	246 434 000,00	251 521 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:		154 202 859,18	154 041 844,00	159 310 000,00	162 464 000,00	165 443 000,00	168 572 000,00	171 509 000,00	174 542 000,00	178 259 000,00	182 098 000,00	186 034 000,00	190 360 000,00	194 435 000,00	198 766 000,00	203 352 000,00	207 816 000,00	212 453 000,00	217 196 000,00	222 626 000,00	228 192 000,00	233 897 000,00	239 744 000,00
2.1.1.		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 792 955,51	55 138 000,00	56 516 000,00	57 929 000,00	59 377 000,00	60 861 000,00	62 383 000,00	63 943 000,00	65 542 000,00	67 181 000,00	68 861 000,00	70 583 000,00	72 348 000,00	74 157 000,00	76 011 000,00	77 911 000,00	79 859 000,00	81 855 000,00	83 901 000,00	85 999 000,00	88 149 000,00	90 353 000,00
2.1.2.		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	259 109,18	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	
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	
2.1.3.		wydatki na obsługę długu, w tym:	2 517 000,00	5 049 000,00	6 249 000,00	6 429 000,00	6 184 000,00	5 925 000,00	5 391 000,00	4 868 000,00	4 343 000,00	3 834 000,00	3 313 000,00	3 071 000,00	2 464 000,00	1 996 000,00	1 663 000,00	1 085 000,00	554 000,00	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	
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	
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	
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:		61 290 595,78	29 550 042,66	14 500 000,00	4 115 283,31	3 361 000,00	4 041 000,00	4 010 000,00	5 214 000,00	5 760 000,00	6 207 000,00	6 575 000,00	6 868 000,00	8 001 000,00	7 905 000,00	7 756 000,00	7 835 000,00	7 744 000,00	14 650 000,00	13 974 000,00	13 270 000,00	12 537 000,00	11 777 000,00
2.2.1.		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	60 932 595,78	29 550 042,66	14 500 000,00	4 115 283,31	3 361 000,00	4 041 000,00	4 010 000,00	5 214 000,00	5 760 000,00	6 207 000,00	6 575 000,00	6 868 000,00	8 001 000,00	7 905 000,00	7 756 000,00	7 835 000,00	7 744 000,00	14 650 000,00	13 974 000,00	13 270 000,00	12 537 000,00	11 777 000,00
2.2.1.1.		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 446 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0										



11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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
12. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w art. .... Ustawy																						
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, 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
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



[illegible]

## 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 2021 r.

Zgodnie z przepisem art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W prognozie dokonano zmian kwot w roku 2022 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

Wydział Infrastruktury wnioskuję o wprowadzenie dochodów w kwocie 1.306.875,00 zł w roku 2023 na zadaniu „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja” realizacja w latach 2022 - 2024 w związku z otrzymanym dofinansowaniem z WRPO na realizację dokumentacji. Łączne dochody wynoszą 1.306.875,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 1.306.875,00 zł, w 2024 r. - 0,00 zł.

#### Wydatki

1. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuję o:

a) wprowadzenie nowych zadań:

- „Dodatkowa składka (MeSIP) dla Metropolii Poznań” realizacja w latach 2022 - 2023 łączna kwota 52.500,00 zł zgodnie z uchwałą nr 8/2020 Rady Metropolii Poznań z dnia 10 listopada 2020 r. Środki na rok 2022 są zabezpieczone w budżecie. Łączne nakłady wynoszą 52.500,00 zł, w 2022 r. - 37.500,00 zł, w 2023 r. - 15.000,00 zł,

- „Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Czerwonak, w tym urzędu, jednostek organizacyjnych i OSP” realizacja w latach 2023 - 2025 kwota 1.170.000,00 zł, w 2023 r. - 385.000,00 zł, w 2024 r. - 390.000,00 zł, w 2025 r. - 395.000,00 zł,

b) zmniejszenie wydatków o kwotę 452.279,00 zł na zadaniu „Wpłaty gmin na budowę kanalizacji sanitarnej 900/90001 (PZIV, PZV, kanalizacja w Bolechowie, dokumentacja dla zadań alternatywnych” realizacja w latach 2016 - 2022 w związku z decyzją współników podjętą na Walnym Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Łączne nakłady wynoszą 4.124.651,76 zł, w 2022 r. - 337.931,00 zł (zmniejszenie o kwotę 452.279,00 zł).

2. Wydział Infrastruktury wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków o kwotę 19.575,50 zł na zadaniu „Kanalizacja sanitarna na terenie gminy” realizacja w latach 2019 - 2023 w związku z oszczędnościami. Łączne nakłady wynoszą 774.623,02 zł, w 2022 r. - 65.786,50 zł (zmniejszenie o kwotę 19.575,50 zł), w 2023 r. - 100.000,00 zł,

b) zmianę 4-tej cyfry klasyfikacji wydatków na zadaniu „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja” realizacja w latach 2022 - 2024 z cyfry „0” na „7” (130.687,50 zł) oraz „9” (23.062,50 zł) w związku z otrzymanym dofinansowaniem z WRPO na realizację dokumentacji oraz zwiększenie wartości zadania w roku 2024 r. o kwotę 300.000,00 zł - środki niekwalifikowane, celem zapewnienia środków do końca realizacji prac projektowych. Łączne nakłady wynoszą 1.837.500,00 zł, w 2022 r. - 153.750,00 zł, w 2023 r. - 1.383.750,00 zł, w 2024 r. - 300.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł),

c) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „i 131 Drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacje” kwota 4.059,00 zł realizacja w latach 2019 - 2024 pochodzącą z niewykorzystanych środków NW. Zadanie dot. projektu kanalizacji sanitarnej w rejonie połączenia drogowego pomiędzy ulicami Szkolną w Czerwonaku i Nowe Osiedle w Kicinie. Łączne nakłady wynoszą 1.513.868,98 zł, w 2022 r. - 413.715,87 zł (zwiększenie o kwotę 4.059,00 zł), w 2023 r. - 200.000,00 zł, w 2024 r. - 200.000,00 zł,

- „Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych” łączna kwota 178.321,00 zł realizacja w latach 2018 - 2022 w związku z naliczeniem odsetek na prowadzonym rachunku. Zgodnie z wnioskiem o przyznanie środków na zadanie, całość odsetek zgromadzonych od otrzymanych środków należy przeznaczyć na wydatki majątkowe (28.321,00 zł) oraz z przeznaczeniem na wyposażenie nowego budynku GOPS, co wynika z obowiązujących na rynku cen oraz wzrostu kosztów materiałów i usług (150.000,00 zł). Łączne nakłady wynoszą 7.123.423,32 zł, w 2022 r. - 5.641.653,28 zł (zwiększenie o kwotę 178.321,00 zł);

- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach” kwota 3.148,34 zł realizacja w latach 2021 - 2022 w związku z naliczeniem odsetek na prowadzonym rachunku. Zgodnie z wnioskiem o przyznanie środków na zadanie, całość odsetek zgromadzonych od otrzymanych środków należy przeznaczyć na wydatki majątkowe. Łączne nakłady wynoszą 354.798,56 zł, w 2022 r. - 354.798,56 zł (zwiększenie o kwotę 3.148,34 zł),

- „Budowa dróg na terenie gminy” kwota 235.912,22 zł realizacja w latach 2013 - 2024 z uwagi na intensywny wzrost kosztów materiałów budowlanych i eksploatacyjnych oraz zauważalny wzrost wartości ofert, które są składane w postępowaniach przetargowych. Łączne nakłady wynoszą 116.868.680,42 zł, w 2022 r. - 13.227.178,50 zł (zwiększenie o kwotę 235.912,22 zł), w 2023 r. - 12.000.000,00 zł, w 2024 r. - 12.000.000,00 zł.

3. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja dachu na hali sportowej w Czerwonaku” realizacja w latach 2021 - 2022, gdyż po otwarciu ofert okazało się, iż najniższa oferta mieści się w założonym budżecie, ale należy zabezpieczyć środki na nadzór inwestorski. Łączne nakłady wynoszą 1.135.000,00 zł, w 2022 r. - 1.135.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł).

## 2. Wydział Dróg wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków o kwotę 31.980,00 zł na zadaniu „Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej” realizacja w latach 2021 - 2022 z przeznaczeniem na montaż słupów z panelami fotowoltaicznymi pod planowany system monitoringu na os. Karolin w Koziegłowach. Łączne nakłady wynoszą 105.255,20 zł, w 2022 r. - 84.120,00 zł (zwiększenie o kwotę 31.980,00 zł),

b) zdjęcie kwoty 300.000,00 zł z roku 2023 z zadania „i 131 Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacje” w związku z błędnym przypisaniem i przeniesieniem środków do nowego zadania „Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg” realizacja w latach 2022 - 2023 oraz zwiększenie wydatków na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 40.000,00 zł w związku z wykonaniem dokumentacji projektowych na przebudowę i budowę dróg gminnych (środki na rok 2022 zabezpieczone w budżecie). Łączne nakłady wynoszą 340.000,00 zł, w 2022 r. - 40.000,00 zł, w 2023 r. - 300.000,00 zł.

## 3. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków o kwotę 73.000,00 zł na zadaniu „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w 2022 roku” realizacja w latach 2021 - 2022 w związku z szacunkiem do zamówienia na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w okresie od 09/2022 r. do 06/2023 r. Szacunek do zamówienia został sporządzony w oparciu o niestabilną sytuację na rynku paliw. Łączne nakłady wynoszą 973.000,00 zł, w 2022 r. - 973.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 73.000,00 zł),

b) wprowadzenie nowego zadania „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych 09/2022 - 06/2023” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku z przetargiem na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023. Środki na rok 2022 są już zabezpieczone w planie finansowym SAPO i w WPF. Łączne nakłady wynoszą 674.200,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 674.200,00 zł.





## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	533/XLIX/2022
Data dokumentu	2022-06-22
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
Identyfikator dokumentu	9B978EB6-C48D-489E-ACFB-10842C447406

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-341016840
Numer seryjny	634A36A5BDEE8274A1ED4D245679472A367DDC0D
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-06-27 10:32:50
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL