

UCHWAŁA NR 512/XLVII/2022
RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 14 kwietnia 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 2021 r. poz. 559 i 583), 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) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683 i 684) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 455/XLVIII/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy.”;

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

3) 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		170 030 439,53	164 000 027,66	167 725 000,00	166 574 900,10	169 669 000,00	173 680 000,00	177 798 000,00	181 945 000,00	186 117 000,00	190 312 000,00	194 523 000,00	198 747 000,00	203 074 000,00	207 408 000,00	211 748 000,00	216 190 000,00	220 634 000,00	225 178 000,00	229 827 000,00	234 580 000,00	239 443 000,00	244 416 000,00
1.1.	Dochody bieżące		147 303 963,30	154 290 000,00	162 725 000,00	165 691 000,00	169 669 000,00	173 680 000,00	177 798 000,00	181 945 000,00	186 117 000,00	190 312 000,00	194 523 000,00	198 747 000,00	203 074 000,00	207 408 000,00	211 748 000,00	216 190 000,00	220 634 000,00	225 178 000,00	229 827 000,00	234 580 000,00	239 443 000,00	244 416 000,00
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	25 831 655,00	27 123 000,00	28 479 000,00	29 362 000,00	30 243 000,00	31 120 000,00	32 022 000,00	32 919 000,00	33 808 000,00	34 687 000,00	35 554 000,00	36 407 000,00	37 281 000,00	38 138 000,00	38 977 000,00	39 834 000,00	40 671 000,00	41 525 000,00	42 397 000,00	43 287 000,00	44 196 000,00	45 124 000,00
1.1.4.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 756 289,91	23 816 000,00	23 876 000,00	23 936 000,00	23 996 000,00	24 056 000,00	24 116 000,00	24 176 000,00	24 236 000,00	24 297 000,00	24 358 000,00	24 419 000,00	24 480 000,00	24 541 000,00	24 602 000,00	24 664 000,00	24 726 000,00	24 788 000,00	24 850 000,00	24 912 000,00	24 974 000,00	25 036 000,00
1.1.5.		Pozostałe dochody bieżące, w tym:	57 667 353,39	61 300 000,00	66 216 000,00	66 871 000,00	68 543 000,00	70 257 000,00	72 014 000,00	73 814 000,00	75 659 000,00	77 551 000,00	79 490 000,00	81 477 000,00	83 514 000,00	85 601 000,00	87 741 000,00	89 935 000,00	92 183 000,00	94 487 000,00	96 850 000,00	99 271 000,00	101 754 000,00	104 298 000,00
1.1.5.1.		z podatku od nieruchomości	28 850 000,00	30 293 000,00	31 808 000,00	32 603 000,00	33 418 000,00	34 253 000,00	35 109 000,00	35 987 000,00	36 887 000,00	37 809 000,00	38 754 000,00	39 723 000,00	40 716 000,00	41 734 000,00	42 777 000,00	43 846 000,00	44 942 000,00	46 066 000,00	47 218 000,00	48 398 000,00	49 608 000,00	50 848 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:		22 726 476,23	9 710 027,66	5 000 000,00	883 900,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.2.2.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 472 137,00	4 710 027,66	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	0,00
2.	Wydatki ogółem		209 367 034,11	176 564 042,66	163 631 000,00	161 274 900,10	159 997 000,00	167 712 000,00	169 286 000,00	172 461 000,00	176 633 000,00	180 828 000,00	185 039 000,00	190 563 000,00	196 652 000,00	194 884 941,78	211 748 000,00	216 190 000,00	220 634 000,00	225 178 000,00	229 827 000,00	234 580 000,00	239 443 000,00	244 416 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:		148 396 628,43	148 516 000,00	149 431 000,00	152 227 000,00	155 243 000,00	158 376 000,00	161 636 000,00	164 917 000,00	168 815 000,00	172 818 000,00	176 923 000,00	181 198 000,00	185 509 000,00	189 992 000,00	194 566 000,00	199 430 000,00	204 416 000,00	209 526 000,00	214 764 000,00	220 133 000,00	225 636 000,00	231 277 000,00
2.1.1.		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 746 843,31	54 066 000,00	55 418 000,00	56 803 000,00	58 223 000,00	59 679 000,00	61 171 000,00	62 700 000,00	64 268 000,00	65 875 000,00	67 522 000,00	69 210 000,00	70 940 000,00	72 714 000,00	74 532 000,00	76 395 000,00	78 305 000,00	80 263 000,00	82 270 000,00	84 327 000,00	86 435 000,00	88 596 000,00
2.1.2.		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	357 004,77	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
2.1.3.		wydatki na obsługę długu, w tym:	2 117 000,00	1 665 000,00	1 916 000,00	1 824 000,00	1 704 000,00	1 538 000,00	1 418 000,00	1 236 000,00	1 042 000,00	851 000,00	657 000,00	525 000,00	319 000,00	172 000,00	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
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
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
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:		60 970 405,68	28 048 042,66	14 200 000,00	9 047 900,10	4 754 000,00	9 336 000,00	7 650 000,00	7 544 000,00	7 818 000,00	8 010 000,00	8 116 000,00	9 365 000,00	11 143 000,00	4 892 941,78	17 182 000,00	16 760 000,00	16 218 000,00	15 652 000,00	15 063 000,00	14 447 000,00	13 807 000,00	13 139 000,00
2.2.1.		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	60 612 405,68	28 048 042,66	14 200 000,00	9 047 900,10	4 754 000,00	9 336 000,00	7 650 000,00	7 544 000,00	7 818 000,00	8 010 000,00	8 116 000,00	9 365 000,00	11 143 000,00	4 892 941,78	17 182 000,00	16 760 000,00	16 218 000,00	15 652 000,00	15 063 000,00	14 447 000,00	13 807 000,00	13 139 000,00
2.2.1.1.		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 898 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															

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

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

1. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o wprowadzenie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Czerwonak na lata 2023 - 2024 w łącznej kwocie 10.000.000,00 zł zgodnie z zarządzeniem nr 72/2021 z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Czerwonak na lata 2021 - 2023. Planowany dochód na rok 2023 wynosi 5.000.000,00 zł, na rok 2024 wynosi 5.000.000,00 zł.

Wydatki

1. Wydział Infrastruktury wnioskuję o zwiększenie wydatków na zadaniach:

a) „Budowa budynku GOPS wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych” realizacja w latach 2018 - 2022 o kwotę odsetek naliczonych na prowadzonym rachunku 6.241,06 zł. Zgodnie z wnioskiem o przyznanie środków na zadanie, całość odsetek zgromadzonych od otrzymanych środków należy przeznaczyć na wydatki majątkowe. Łączne nakłady wynoszą 6.945.102,32 zł, w 2022 r. - 5.463.332,28 zł (zwiększenie o kwotę 6.241,06 zł),

b) „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach” realizacja w latach 2021 - 2022 o kwotę odsetek naliczonych na prowadzonym rachunku 590,02 zł. Zgodnie z wnioskiem o przyznanie środków na zadanie, całość odsetek zgromadzonych od otrzymanych środków należy przeznaczyć na wydatki majątkowe. Łączne nakłady wynoszą 351.650,22 zł, w 2022 r. - 351.650,22 zł (zwiększenie o kwotę 590,02 zł),

c) „i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja” realizacja w latach 2019 - 2024 kwota 109.656,87 zł w związku z wykorzystaniem części środków przyjętych po stronie dochodów z wpłaty dokonanej przez Aquanet S.A. Łączne nakłady wynoszą 1.509.809,98 zł, w 2022 r. - 409.656,87 zł (zwiększenie o kwotę 109.656,87 zł), w 2023 r. - 200.000,00 zł, w 2024 r. - 200.000,00 zł.

2. Wydział Dróg wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 200.000,00 zł z roku 2022 na rok 2023 na zadaniu „Zimowe utrzymanie dróg gminnych” realizacja w latach 2020 - 2023 w związku z mniejszym wykorzystaniem umowy niż to było przewidywane na sezon zimowy 2021/2022. Łączne nakłady wynoszą 3.332.680,00 zł, w 2022 r. - 1.050.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł), w 2023 r. - 1.332.680,00 zł (zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł).



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	512/XLVII/2022
Data dokumentu	2022-04-14
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
Identyfikator dokumentu	8E22CB85-C31A-4106-ACC3-DBEC7072D9CD

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-867943606
Numer seryjny	634A36A5BDEE8274A1ED4D245679472A367DDC0D
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-04-14 14:31:19
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL