

**UCHWAŁA NR 496/XLVI/2022**  
**RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 17 marca 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) oraz art. 230b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) 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 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			166 070 916,44	155 183 027,66	158 892 000,00	162 728 900,10	165 811 000,00	169 810 000,00	173 915 000,00	178 049 000,00	182 209 000,00	186 391 000,00	190 588 000,00	194 800 000,00	199 114 000,00	203 436 000,00	207 764 000,00	212 192 000,00	216 622 000,00	221 153 000,00	225 788 000,00	230 529 000,00	235 379 000,00	240 339 000,00
1.1.	Dochody bieżące			143 501 664,08	150 473 000,00	158 892 000,00	161 845 000,00	165 811 000,00	169 810 000,00	173 915 000,00	178 049 000,00	182 209 000,00	186 391 000,00	190 588 000,00	194 800 000,00	199 114 000,00	203 436 000,00	207 764 000,00	212 192 000,00	216 622 000,00	221 153 000,00	225 788 000,00	230 529 000,00	235 379 000,00	240 339 000,00
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	25 736 458,00	27 023 000,00	28 374 000,00	29 254 000,00	30 132 000,00	31 006 000,00	31 905 000,00	32 798 000,00	33 684 000,00	34 560 000,00	35 424 000,00	36 274 000,00	37 145 000,00	37 999 000,00	38 835 000,00	39 689 000,00	40 522 000,00	41 373 000,00	42 242 000,00	43 129 000,00	44 035 000,00	44 960 000,00
1.1.4.			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 056 018,77	20 106 000,00	20 156 000,00	20 206 000,00	20 257 000,00	20 308 000,00	20 359 000,00	20 410 000,00	20 461 000,00	20 512 000,00	20 563 000,00	20 614 000,00	20 666 000,00	20 718 000,00	20 770 000,00	20 822 000,00	20 874 000,00	20 926 000,00	20 978 000,00	21 030 000,00	21 083 000,00	21 136 000,00
1.1.5.			Pozostałe dochody bieżące, w tym:	57 660 522,31	61 293 000,00	66 208 000,00	66 863 000,00	68 535 000,00	70 249 000,00	72 005 000,00	73 805 000,00	75 650 000,00	77 542 000,00	79 480 000,00	81 468 000,00	83 504 000,00	85 591 000,00	87 731 000,00	89 924 000,00	92 172 000,00	94 476 000,00	96 838 000,00	99 260 000,00	101 742 000,00	104 285 000,00
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:			22 569 252,36	4 710 027,66	0,00	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	
1.2.1.			ze sprzedaży majątku	5 083 018,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 434 570,00	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	
2.	Wydatki ogółem			205 425 178,02	172 949 042,66	160 119 000,00	157 428 900,10	156 139 000,00	163 302 000,00	164 335 000,00	167 497 000,00	171 657 000,00	175 839 000,00	180 036 000,00	185 548 000,00	190 623 000,00	189 406 941,78	207 764 000,00	212 192 000,00	216 622 000,00	221 153 000,00	225 788 000,00	230 529 000,00	235 379 000,00	240 339 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:			144 784 467,62	144 901 000,00	145 919 000,00	148 823 000,00	151 833 000,00	154 954 000,00	158 190 000,00	161 441 000,00	165 224 000,00	169 111 000,00	173 098 000,00	177 251 000,00	181 437 000,00	185 777 000,00	190 216 000,00	194 971 000,00	199 845 000,00	204 841 000,00	209 962 000,00	215 211 000,00	220 591 000,00	226 106 000,00
2.1.1.			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 623 739,31	53 939 000,00	55 287 000,00	56 669 000,00	58 086 000,00	59 538 000,00	61 026 000,00	62 552 000,00	64 116 000,00	65 719 000,00	67 362 000,00	69 046 000,00	70 772 000,00	72 541 000,00	74 355 000,00	76 214 000,00	78 119 000,00	80 072 000,00	82 074 000,00	84 126 000,00	86 229 000,00	88 385 000,00
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	
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:	2 110 000,00	1 665 000,00	2 029 000,00	2 052 000,00	1 932 000,00	1 761 000,00	1 624 000,00	1 419 000,00	1 201 000,00	987 000,00	771 000,00	616 000,00	386 000,00	200 000,00	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	
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:			60 640 710,40	28 048 042,66	14 200 000,00	8 605 900,10	4 306 000,00	8 348 000,00	6 145 000,00	6 056 000,00	6 433 000,00	6 728 000,00	6 938 000,00	8 297 000,00	9 186 000,00	3 629 941,78	17 548 000,00	17 221 000,00	16 777 000,00	16 312 000,00	15 826 000,00	15 318 000,00	14 788 000,00	14 233 000,00
2.2.1.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	60 282 710,40	28 048 042,66	14 200 000,00	8 605 900,10	4 306 000,00	8 348 000,00	6 145 000,00	6 056 000,00	6 433 000,00	6 728 000,00	6 938 000,00	8 297 000,00	9 186 000,00	3 629 941,78	17 548 000,00	17 221 000,00	16 777 000,00	16 312 000,00	15 826 000,00	15 318 000,00	14 788 000,00	14 233 000,00
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	0,00	0,00	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





## 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. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie dochodów na zadaniu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” realizacja w latach 2017 - 2026 o łączną kwotę 92.641,89 zł - przeniesienie do planu roku 2022 niezrealizowanej kwoty z 2021 r. - II edycja. Łączne dochody wynoszą 1.757.072,80 zł, w 2022 r. - 558.164,43 zł (zwiększenie o kwotę 92.641,89 zł), w 2023 r. - 76.194,27 zł.

2. Zespół Projektowy ZIT wnioskuję o zdjęcie dochodów i likwidację zadania „Retencja wodna na terenie gminy Czerwonak” w związku z nieotrzymaniem dofinansowania środków z NFOŚiGW:

a) dochody bieżące - łączne dochody wynoszą 0,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 406.000,00 zł),

b) dochody majątkowe - łączne dochody wynoszą 0,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 21.000,00 zł), w 2023 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.085.385,00 zł).

#### Wydatki

1. Wydział Dróg wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego poprzez modernizację oświetlenia drogowego, stanowiącego majątek Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku z zabezpieczeniem środków na przeprowadzenie modernizacji oświetlenia drogowego stanowiącego własność Gminy Czerwonak, wymianą opraw oświetlenia drogowego na oprawy LED wyposażonych w moduły inteligentnego sterowania oświetleniem drogowym. Realizacja zadania ma na celu redukcję zużycia energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia dróg, chodników, placów na terenie Gminy Czerwonak. Łączne nakłady wynoszą 1.200.000,00 zł, w 2022 r. - 20.000,00 zł (środki zabezpieczone w budżecie), w 2023 r. - 1.180.000,00 zł.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków na zadaniu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” realizacja w latach 2017 - 2026 o łączną kwotę 96.509,45 zł - przeniesienie do planu roku 2022 niezrealizowanej kwoty z 2021 r. - II edycja. Łączne nakłady wynoszą 3.038.149,45 zł, w 2022 r. - 650.677,28 zł (zwiększenie o kwotę 96.509,45 zł), w 2023 r. - 380.685,04 zł, w 2024 r. - 336.459,69 zł, w 2025 r. - 336.459,69 zł, w 2026 r. - 56.076,60 zł.

3. Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 3.657,00 zł na zadaniu „Covid - Laboratoria przyszłości - SP Koziegłowy” realizacja w latach 2021 - 2022 - przeniesienie do planu roku 2022 niewykorzystanych środków z 2021 r. Łączne nakłady wynoszą 294.300,00 zł, w 2022 r. - 100.957,00 zł (zwiększenie o kwotę 3.657,00 zł).

4. Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 245,00 zł na zadaniu „Covid - Laboratoria przyszłości - SP Kicin” realizacja w latach 2021 - 2022 -

przeniesienie do planu roku 2022 niewykorzystanych środków z 2021 r. Łączne nakłady wynoszą 117.900,00 zł, w 2022 r. - 47.145,00 zł (zwiększenie o kwotę 245,00 zł).

5. TBS wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 32.000,00 zł na zadaniu „Zmiana sposobu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Kanałowej 2 w Koziegłowach” realizacja w latach 2021 - 2022 w związku ze zmianą ogrzewania. Łączne nakłady wynoszą 43.000,00 zł, w 2022 r. - 41.200,00 zł (zwiększenie o kwotę 32.000,00 zł).

6. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuje o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 200.000,00 zł na zadaniu bieżącym „Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2021 - 2041 w związku z koniecznością wybudowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Czerwonak (łączne nakłady wynoszą 70.801.000,00 zł, w 2022 r. - 14.120.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł), w 2023 r. - 13.900.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł), w 2024 r. - 14.000.000,00 zł, od roku 2025 do 2041 po 1.693.000,00 zł i przeniesienie środków w kwocie 200.000,00 zł na nowe zadanie „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak” realizacja w latach 2022 - 2023. Łączne nakłady wynoszą 200.000,00 zł, w 2022 r. - 100.000,00 zł, w 2023 r. - 100.000,00 zł.

7. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania „Nasadzenie zastępcze na terenie lasów komunalnych Miasta Poznania związane z budową kładki w Owińskach” realizacja w latach 2022 - 2025 w związku z koniecznością dokonania nasadzeń zastępczych na terenie Miasta Poznania, do czego zobowiązana jest Gmina Czerwonak w wyniku realizacji zadania polegającego na budowie kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Owińskach. Łączne nakłady wynoszą 120.000,00 zł, w 2022 r. - 60.000,00 zł, w 2023 r. - 20.000,00 zł, w 2024 r. - 20.000,00 zł, w 2025 r. - 20.000,00 zł.

8. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o likwidację zadania „Retencja wodna na terenie gminy Czerwonak” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku z nieotrzymaniem dofinansowania środków z NFOŚiGW:

a) wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 0,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 580.000,00 zł),

b) wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 0,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł), w 2023 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.673.550,00 zł).

9. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków na zadaniu „Budowa dróg na terenie gminy” realizacja w latach 2013 - 2024 o kwotę 1.000.000,00 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i koniecznością zapewnienia wkładu własnego dla dwóch nowych inwestycji. Łączne nakłady wynoszą 116.641.501,92 zł, w 2022 r. - 13.000.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł), w 2023 r. - 12.000.000,00 zł, w 2024 r. - 12.000.000,00 zł,

b) zwiększenie wydatków na zadaniu „Budowa nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku, budowa alejek na starej części cmentarza wraz z dokumentacjami” realizacja w latach 2020 - 2022 w związku z budową kolejnych alejek cmentarnych. Łączne nakłady wynoszą 1.352.076,66 zł, w 2022 r. - 332.076,66 zł (zwiększenie o kwotę 110.000,00 zł),

c) wprowadzenie nowego zadania „Teren rekreacyjny w Mielnie” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji powstałej w 2021 r. Łączna kwota 120.000,00 zł, w 2022 r. - 40.000,00 zł, w 2023 r. - 80.000,00 zł.





## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	496/XLVI/2022
Data dokumentu	2022-03-17
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
Identyfikator dokumentu	F3352B5B-61FA-4F78-A122-2D39724E3FFE

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-574434331
Numer seryjny	634A36A5BDEE8274A1ED4D245679472A367DDC0D
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	22.03.2022 13:31:46
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL