

**UCHWAŁA NR 551/LI/2022
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 25 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634, 1692 i 1747), 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		179 822 213,75	174 471 902,66	177 106 000,00	178 069 283,31	181 390 000,00	185 583 000,00	189 888 000,00	194 225 000,00	198 591 000,00	202 981 000,00	207 393 000,00	211 820 000,00	216 355 000,00	220 902 000,00	225 458 000,00	230 120 000,00	234 787 000,00	239 559 000,00	244 440 000,00	249 433 000,00	254 540 000,00	259 765 000,00
1.1.	Dochody bieżące		155 832 500,55	163 455 000,00	172 106 000,00	177 231 000,00	181 390 000,00	185 583 000,00	189 888 000,00	194 225 000,00	198 591 000,00	202 981 000,00	207 393 000,00	211 820 000,00	216 355 000,00	220 902 000,00	225 458 000,00	230 120 000,00	234 787 000,00	239 559 000,00	244 440 000,00	249 433 000,00	254 540 000,00	259 765 000,00
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	42 946 000,00	44 234 000,00	45 517 000,00	46 837 000,00	48 148 000,00	49 448 000,00	50 734 000,00	52 002 000,00	53 250 000,00	54 528 000,00	55 782 000,00	57 009 000,00	58 263 000,00	59 487 000,00	60 736 000,00	62 011 000,00	63 313 000,00	64 643 000,00	66 001 000,00
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	2 753 000,00	2 836 000,00	2 918 000,00	3 003 000,00	3 087 000,00	3 170 000,00	3 252 000,00	3 333 000,00	3 413 000,00	3 495 000,00	3 575 000,00	3 654 000,00	3 734 000,00	3 812 000,00	3 892 000,00	3 974 000,00	4 057 000,00	4 142 000,00	4 229 000,00
1.1.3.		z subwencji ogólnej	26 637 700,00	27 970 000,00	29 369 000,00	30 397 000,00	31 309 000,00	32 217 000,00	33 151 000,00	34 079 000,00	34 999 000,00	35 909 000,00	36 807 000,00	37 690 000,00	38 595 000,00	39 483 000,00	40 352 000,00	41 240 000,00	42 106 000,00	42 990 000,00	43 893 000,00	44 815 000,00	45 756 000,00	46 717 000,00
1.1.4.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 826 350,95	28 898 000,00	28 970 000,00	29 042 000,00	29 115 000,00	29 188 000,00	29 261 000,00	29 334 000,00	29 407 000,00	29 481 000,00	29 555 000,00	29 629 000,00	29 703 000,00	29 777 000,00	29 851 000,00	29 926 000,00	30 001 000,00	30 076 000,00	30 151 000,00	30 226 000,00	30 302 000,00	30 378 000,00
1.1.5.		Pozostałe dochody bieżące, w tym:	60 319 784,60	64 536 000,00	69 613 000,00	72 093 000,00	73 896 000,00	75 743 000,00	77 636 000,00	79 577 000,00	81 567 000,00	83 605 000,00	85 696 000,00	87 838 000,00	90 034 000,00	92 285 000,00	94 592 000,00	96 957 000,00	99 381 000,00	101 865 000,00	104 411 000,00	107 022 000,00	109 697 000,00	112 440 000,00
1.1.5.1.		z podatku od nieruchomości	28 850 000,00	30 508 000,00	32 033 000,00	33 635 000,00	34 476 000,00	35 338 000,00	36 221 000,00	37 127 000,00	38 055 000,00	39 006 000,00	39 981 000,00	40 981 000,00	42 006 000,00	43 056 000,00	44 132 000,00	45 235 000,00	46 366 000,00	47 525 000,00	48 713 000,00	49 931 000,00	51 179 000,00	52 458 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:		23 989 713,20	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	5 254 675,66	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	18 679 314,97	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		222 827 204,63	188 875 386,66	178 957 000,00	172 769 283,31	175 090 000,00	178 887 000,00	181 772 000,00	186 109 000,00	190 475 000,00	194 865 000,00	199 277 000,00	203 481 500,00	209 276 000,00	213 902 000,00	218 458 000,00	223 120 000,00	227 787 000,00	239 559 000,00	244 440 000,00	249 433 000,00	254 540 000,00	259 765 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:		160 154 677,30	159 071 844,00	164 457 000,00	165 825 000,00	168 821 000,00	171 965 000,00	174 909 000,00	177 943 000,00	181 723 000,00	185 627 000,00	189 630 000,00	194 026 000,00	198 136 000,00	202 541 000,00	207 222 000,00	211 783 000,00	216 519 000,00	221 364 000,00	226 898 000,00	232 570 000,00	238 384 000,00	244 344 000,00
2.1.1.		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 277 060,38	55 634 000,00	57 025 000,00	58 451 000,00	59 912 000,00	61 410 000,00	62 945 000,00	64 519 000,00	66 132 000,00	67 785 000,00	69 480 000,00	71 217 000,00	72 997 000,00	74 822 000,00	76 693 000,00	78 610 000,00	80 575 000,00	82 589 000,00	84 654 000,00	86 770 000,00	88 939 000,00	91 162 000,00
2.1.2.		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	177 326,06	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:	2 900 000,00	5 049 000,00	6 347 000,00	6 609 000,00	6 363 000,00	6 100 000,00	5 554 000,00	5 013 000,00	4 470 000,00	3 943 000,00	3 404 000,00	3 144 000,00	2 482 000,00	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:		62 672 527,33	29 803 542,66	14 500 000,00	6 944 283,31	6 269 000,00	6 922 000,00	6 863 000,00	8 166 000,00	8 752 000,00	9 238 000,00	9 647 000,00	9 455 500,00	11 140 000,00	11 361 000,00	11 236 000,00	11 337 000,00	11 268 000,00	18 195 000,00	17 542 000,00	16 863 000,00	16 156 000,00	15 421 000,00
2.2.1.		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	62 314 527,33	29 803 542,66	14 500 000,00	6 944 283,31	6 269 000,00	6 922 000,00	6 863 000,00	8 166 000,00	8 752 000,00	9 238 000,00	9 647 000,00	9 455 500,00	11 140 000,00	11 361 000,00	11 236 000,00	11 337 000,00	11 268 000,00	18 195 000,00	17 542 000,00	16 863 000,00	16 156 000,00	15 421 000,00
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											

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

1.3.2.28	SP Czerwonak - Laboratoria przyszłości	SP Czerwonak	2021	2022	152 400,00	57 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 510,00
1.3.2.29	SP Kicin - Laboratoria przyszłości	SP Kicin	2021	2022	117 900,00	47 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 145,00
1.3.2.30	SP Koziegłowy - Laboratoria przyszłości	SP Koziegłowy	2021	2022	294 300,00	100 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 957,00
1.3.2.31	ZSP Owińska - Laboratoria przyszłości	ZSP Owińska	2021	2022	94 200,00	34 200,00	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	0,00	34 200,00
1.3.2.32	Zmiana sposobu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Kanałowej 2 w Koziegłowach	Urząd Gminy	2021	2022	43 000,00	41 200,00	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	0,00	41 200,00
1.3.2.33	Polski Ład - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskach	Urząd Gminy	2021	2023	4 831 321,33	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	0,00	4 831 321,33
1.3.2.34	Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego poprzez modernizację oświetlenia drogowego stanowiącego majątek Gminy Czerwonak	Urząd Gminy	2022	2023	1 200 000,00	20 000,00	1 180 000,00	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	1 200 000,00
1.3.2.35	Teren rekreacyjny w Mielnie	Urząd Gminy	2022	2023	120 000,00	0,00	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	120 000,00
1.3.2.36	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak	Urząd Gminy	2022	2023	200 000,00	100 000,00	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	200 000,00
1.3.2.37	Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg	Urząd Gminy	2022	2023	340 000,00	40 000,00	300 000,00	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	340 000,00
1.3.2.38	Infrastruktura wodociągowa na terenie Gminy	Urząd Gminy	2022	2023	290 000,00	250 000,00	40 000,00	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	290 000,00
1.3.2.39	Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociagowych	Urząd Gminy	2022	2023	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00
1.3.2.40	Zakup cysterny do wody o pojemności 500 litrów na przyczepie samochodowej	Urząd Gminy	2022	2023	70 000,00	36 500,00	33 500,00	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	70 000,00
1.3.2.41	Rozbudowa Radiowego Systemu Włączania Syren	Urząd Gminy	2022	2023	131 881,50	41 881,50	90 000,00	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	131 881,50

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 o kwotę 31.532,52 zł w roku 2023 na zadaniu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” realizacja w latach 2017 - 2023 w związku z podpisaniem aneksu nr 2 do umowy na II edycję projektu dot. zabezpieczenia środków na wynagrodzenia asystentów rodziny zatrudnionych w ramach projektu. Łączne dochody wynoszą 1.788.605,32 zł, w 2022 r. - 558.164,43 zł, w 2023 r. - 107.726,79 zł (zwiększenie o kwotę 31.532,52 zł).

2. Zespół Projektowy ZIT wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Opracowanie dokumentu pt. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022 - 2029” realizacja w latach 2022 - 2023 kwota 22.140,00 zł w związku z koniecznością opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022 - 2029. Łączne dochody wynoszą 22.140,00 zł, w 2022 r. - 11.070,00 zł, w 2023 r. - 11.070,00 zł.

3. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Opracowanie dokumentu pt. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czerwonak na lata 2022 - 2029” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku z koniecznością opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czerwonak na lata 2022 - 2029. Łączne dochody wynoszą 23.616,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 23.616,00 zł.

4. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuję o zwiększenie dochodów o kwotę 33.209,84 zł w roku 2022 na zadaniu „Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” realizacja w latach 2021 - 2023 w związku z otrzymaniem drugiej transzy środków z PFRON. Trzecia transza środków zostanie przekazana przez PFRON w 2023 r. po zakończeniu projektu planowanego do 31.12.2022 r. i po akceptacji przez PFRON sprawozdania końcowego. Łączne dochody wynoszą 263.444,40 zł, w 2022 r. - 139.033,32 zł (zwiększenie o kwotę 33.209,84 zł), w 2023 r. - 46.344,44 zł (zwiększenie o kwotę 46.344,44 zł).

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „ZSP Owińska - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż” realizacja w latach 2022 - 2023 kwota 21.164,50 zł w związku z przystąpieniem do programu. Łączne dochody wynoszą 21.164,50 zł, w 2022 r. - 10.582,25 zł, w 2023 r. - 10.582,25 zł.

Wydatki

1. Zarządzanie Kryzysowe wnioskuję o wprowadzenie nowych zadań:

a) „Zakup cysterny do wody o pojemności 500 litrów na przyczepie samochodowej” realizacja w latach 2022 - 2023 kwota 70.000,00 zł w związku z zakupem cysterny do wody w wersji izolowanej o pojemności 500 litrów na jednoosiowej przyczepie samochodowej z hamulcem najazdowym o dopuszczalnej masie całkowitej 750 kg z przeznaczeniem do zabezpieczenia dostaw wody dla mieszkańców Gminy Czerwonak w sytuacjach kryzysowych, awarii wodociągowych i braku dostaw bieżącej wody. Łączne nakłady wnoszą 70.000,00 zł, w 2022 r. - 36.500,00 zł, w 2023 r. - 33.500,00 zł,

b) „Rozbudowa Radiowego Systemu Włączania Syren” realizacja w latach 2022 - 2023 łączna kwota 131.881,50 zł. Zadanie na rok 2022 r. zostało wykonane (integracja syren alarmowych zamontowanych w siedzibach OSP w Czerwonaku i Promnicach w Radiowy System Włączania Syren kwota 10.455,00 zł oraz montaż syreny alarmowej na dachu Urzędu Gminy Czerwonak kwota 31.426,50 zł). Zabezpieczenie środków na rok 2023 w wysokości 90.000,00 zł w związku z montażem syreny alarmowej na dachu Szkoły Podstawowej w Kicinie (hali sportowej) - 45.000,00 zł oraz na dachu Szkoły Podstawowej w Czerwonaku (hali sportowej) - 45.000,00 zł. Zachodzi konieczność objęcia Systemem Wczesnego Ostrzegania terenu całej Gminy Czerwonak, w ramach którego funkcjonuje Radiowy System Włączania Syren. Łączne nakłady wynoszą 131.881,50 zł, w 2022 r. - 41.881,50 zł, w 2023 r. - 90.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł).

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 63.722,88 zł. 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 podpisaniem aneksu nr 2 do umowy na II edycję projektu. Aneks wydłuża okres trwania projektu o 3 miesiące, tj. do 31 maja 2023 r. W związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu zwiększa się wysokość dofinansowania w roku 2023 o kwotę 31.532,52 zł oraz wkładu własnego o kwotę 1.554,36 zł, a w roku 2026 wkładu własnego o kwotę 30.636,00 zł. Zwiększenie dofinansowania dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenie asystentów rodziny zatrudnionych w ramach projektu. Łączne nakłady wynoszą 3.101.872,33 zł, w 2022 r. - 650.677,28 zł, w 2023 r. - 413.771,92 zł (zwiększenie o kwotę 33.086,88 zł), w 2024 r. - 336.459,69 zł, w 2025 r. - 336.459,69 zł, w 2026 r. - 86.712,60 zł (zwiększenie o kwotę 30.636,00 zł).

3. Zespół Projektowy ZIT wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Opracowanie dokumentu pt. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022 - 2029” realizacja w latach 2022- 2023 kwota 55.350,00 zł w związku z koniecznością opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022 - 2029. Łączne nakłady wynoszą 55.350,00 zł, w 2022 r. - 27.675,00 zł, w 2023 r. - 27.675,00 zł.

4. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuję o:

a) wprowadzenie nowych zadań:

- „Opracowanie dokumentu pt. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czerwonak na lata 2022 - 2029” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku z koniecznością opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czerwonak na lata 2022 - 2029. Łączne nakłady wynoszą 59.040,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 59.040,00 zł,

- „Odbiór ścieków deszczowych z powierzchni dróg, parkingów oraz placów i dachów o trwałej powierzchni w miejscowościach Bolechowo i Promnice” realizacja w latach 2022 - 2026 w związku z koniecznością odbioru ścieków deszczowych z powierzchni dróg, parkingów oraz placów i dachów o trwałej powierzchni w miejscowościach Bolechowo i Promnice. Łączne nakłady wynoszą 720.000,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 180.000,00 zł, w 2024 r. - 180.000,00 zł, w 2025 r. - 180.000,00 zł, w 2026 r. - 180.000,00 zł,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 5.968,24 zł na zadaniu „Odbiór ścieków deszczowych z powierzchni dróg, parkingów oraz placów i dachów o trwałej powierzchni w miejscowości Bolechowo” realizacja w latach 2019 - 2022 w związku z zapłatą faktury za miesiąc grudzień 2021 r. w miesiącu styczniu 2022 r. W roku 2022 do zapłaty będzie 13 faktur i konieczne jest zwiększenie środków na zadaniu w celu zapewnienia zapłaty. Łączne nakłady wynoszą 292.443,76 zł, w 2022 r. - 77.587,12 zł (zwiększenie o kwotę 5.968,24 zł).

5. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Dostawa gazu do budynków zarządzanych przez Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN” realizacja w latach 2022 - 2023 kwota 600.000,00 zł, gdyż w związku z rosnącymi cenami gazu należy zabezpieczyć środki na paliwo gazowe na rok 2023. Łączne nakłady wynoszą 600.000,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 600.000,00 zł.

6. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o wprowadzenie nowych zadań:

a) „Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i konserwacji w zasobach komunalnych oraz na terenach zewnętrznych przyległych do tych zasobów stanowiących własność Gminy Czerwonak w latach 2022 - 2023” realizacja w latach 2022 - 2023 kwota 130.000,00 zł w związku z koniecznością

podpisania umowy na realizację ww. zadań od października 2022 r. do września 2023 r. Łączne nakłady wynoszą 130.000,00 zł, w 2022 r. - 35.000,00 zł, w 2023 r. - 95.000,00 zł,

b) „Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak 2023 - 2024 - grupa zakupowa” realizacja w latach 2023 - 2024 w związku z koniecznością podpisania umowy na dostawę gazu w latach 2023 i 2024. Łączne nakłady wynoszą 1.200.000,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 600.000,00 zł, w 2024 r. - 600.000,00 zł.

7. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o:

a) wprowadzenie nowych zadań:

- „Wykonywanie czynności związanych z zimowym utrzymaniem wejścia głównego i bocznego oraz chodników wokół budynku Urzędu Gminy 2022 - 2023” realizacja w latach 2022 - 2023 kwota 8.500,00 zł w związku z koniecznością podpisania umowy na realizację zadania za okres od 15.10.2022 r. do 31.12.2023 r. Łączne nakłady wynoszą 8.500,00 zł, w 2022 r. - 2.500,00 zł (środki zabezpieczone w budżecie), w 2023 r. - 6.000,00 zł,

- „Dostawa gazu do budynku Urzędu Gminy Czerwonak 2023 - 2024 - grupa zakupowa” realizacja w latach 2023 - 2024 kwota 310.000,00 zł w związku z koniecznością podpisania umowy na dostawę gazu w latach 2023 - 2024. Łączne nakłady wynoszą 310.000,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 150.000,00 zł, w 2024 r. - 160.000,00 zł,

b) zmniejszenie wydatków na zadaniach:

- „Dostawa gazu do budynku Urzędu Gminy Czerwonak - grupa zakupowa” realizacja w latach 2021 - 2022 kwota 10.000,00 zł i przeniesienie do Wydziału Infrastruktury na realizację zadania „Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych”. Łączne nakłady wynoszą 111.000,00 zł, w 2022 r. - 54.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł),

- „Dostawa wody i odbiór ścieków z budynku Urzędu Gminy” realizacja w latach 2019 - 2022 kwota 2.000,00 zł i przeniesienie do Wydziału Infrastruktury na realizację zadania „Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych”. Łączne nakłady wynoszą 58.600,00 zł, w 2022 r. - 15.500,00 zł (zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł),

c) przeniesienie środków w kwocie 129.331,00 zł z zadania „Wpłaty gmin na budowę kanalizacji sanitarnej 900/90001 (PZIV, PZV, kanalizacja w Bolechowie, dokumentacja dla zadań alternatywnych” realizacja w latach 2016 - 2022 (łączne nakłady po zmianie wynoszą 3.995.320,76 zł, w 2022 r. - 208.600,00 zł) na zadanie „Kanalizacja - Polski Ład” realizacja w latach 2021 - 2023 (łączne nakłady po zmianie wynoszą 498.000,00 zł, w 2022 r. - 275.260,00 zł, w 2023 r. - 222.740,00 zł), zgodnie z decyzją wspólników podjętą na Walnym Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka.

8. Zespół ds. Obsługi Informatycznej wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 88.006,50 zł na zadaniu „Dostęp na korzystanie z serwisu LEX Administracja Samorządowa” realizacja w latach 2019 - 2025 w związku z podpisaniem nowej umowy na korzystanie z serwisu LEX Administracja Samorządowa od 01 września 2022 r. Łączne nakłady wynoszą 172.581,30 zł, w 2022 r. - 28.572,90 zł (zwiększenie o kwotę 9.778,50 zł; środki na rok 2022 r. są zabezpieczone w budżecie), w 2023 r. - 29.335,50 zł (zwiększenie o kwotę 29.335,50 zł), w 2024 r. - 29.335,50 zł (zwiększenie o kwotę 29.335,50 zł), w 2025 r. - 19.557,00 zł (zwiększenie o kwotę 19.557,00 zł).

9. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 79.554,28 zł na zadaniu „Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” realizacja w latach 2021 - 2022 w związku z otrzymaniem drugiej transzy środków z PFRON na realizację projektu grantowego. Łączne nakłady wynoszą 263.444,40 zł, w 2022 r. - 185.377,76 zł (zwiększenie o kwotę 79.554,28 zł).

10. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „Budowa budynku GOPS wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych” realizacja w latach 2018 - 2022 łączna kwota 446.579,21 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz sprzętu komputerowego oraz 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 7.570.002,53 zł, w 2022 r. - 6.088.232,49 zł (zwiększenie o kwotę 446.579,21 zł),

- „Budowa dróg na terenie gminy” realizacja w latach 2013 - 2024 łączna kwota 1.142.910,97 zł w związku z uzyskaną dotacją na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla budowy ul. Leśnej w Bolechowie oraz w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ulic Suchoj i Podgórznej w Czerwonaku. Łączne nakłady wynoszą 118.011.591,39 zł, w 2022 r. - 14.370.089,47 zł (zwiększenie o kwotę 1.142.910,97 zł), w 2023 r. - 12.000.000,00 zł, w 2024 r. - 12.000.000,00 zł,

- „Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku” realizacją w latach 2019 - 2022 kwota 14.267,00 zł w związku z dotacją przekazaną przez Miasto Poznań. Łączne nakłady wynoszą 334.267,00 zł, w 2022 r. - 234.267,00 zł (zwiększenie o kwotę 14.267,00 zł),

- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskich” realizacja w latach 2021 - 2022 łączna kwota 23.100,07 zł w związku z opracowaniem PFU dla realizacji II etapu zadania dofinansowanego z programu Polski Ład oraz 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 377.898,63 zł, w 2022 r. - 377.898,63 zł (zwiększenie o kwotę 23.100,07 zł),

- „Kanalizacja sanitarna na terenie Gminy” realizacja latach 2019 - 2023 kwota 50.000,00 zł w roku 2023 z przeznaczeniem na realizację brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Łączne nakłady wynoszą 824.623,02 zł w 2022 r. - 65.786,50 zł, w 2023 r. - 150.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł),

b) zmniejszenie wydatków na zadaniach:

- „Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku” realizacja w latach 2019 - 2022 kwota 150.000,00 zł w związku z oszczędnościami. Łączne nakłady wynoszą 4.030.000,00 zł, w 2022 r. - 3.641.927,35 zł (zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł),

- „Teren rekreacyjny w Mielnie” realizacja w latach 2022 - 2023 kwota 40.000,00 zł, gdyż w związku z oczekiwaniami na zmianę w MPZP zgodnie z koncepcją opracowaną w latach ubiegłych, dokumentacja projektowa nie będzie zlecona w bieżącym roku. Środki przenosi się z roku 2022 na rok 2023. Łączne nakłady wynoszą 120.000,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł), w 2023 r. - 120.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł),

- „i 131 Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacje” realizacja w latach 2019 - 2024 kwota 100.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 1.413.868,98 zł, w 2022 r. - 313.715,87 zł (zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł), w 2022 r. - 200.000,00 zł, w 2024 r. - 200.000,00 zł.

c) wprowadzenie nowych zadań:

- „Infrastruktura wodociągowa na terenie gminy” realizacja w latach 2022 - 2023 kwota 290.000,00 zł w związku z realizacją projektów i zadań wodociągowych na terenie gminy. Łączne nakłady wynoszą 290.000,00 zł, w 2022 r. - 250.000,00 zł (środki zabezpieczone w budżecie), w 2023 r. - 40.000,00 zł,

- „Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych” realizacja w latach 2022 - 2023 kwota 20.000,00 zł w związku z koniecznością opracowania PFU dla realizacji zadania dofinansowanego z programu Polski Ład. Łączne nakłady wynoszą 20.000,00 zł, w 2022 r. - 20.000,00 zł.

11. Wydział Dróg wnioskuje o zwiększenie wydatków na zadaniach:

a) „Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych” realizacja w latach 2019 - 2024 łączna kwota 11.896,56 zł w związku ze wzrostem stóp procentowych, od których uzależniona jest wielkość płatności. Łączne nakłady wynoszą 155.601,86 zł, w 2022 r. - 46.216,63 zł (zwiększenie o kwotę 4.030,61 zł), w 2023 r. - 46.572,39 zł (zwiększenie o kwotę 6.723,20 zł), w 2024 r. - 11.775,28 zł (zwiększenie o kwotę 1.142,75 zł),

b) „Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez gminę Czerwonak - poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych” realizacja w latach 2020 - 2025 łączna kwota 142.080,44 zł w związku ze wzrostem stóp procentowych, od których uzależniona jest wielkość płatności. Dostosowanie budżetu i WPF na zadaniu w związku z rozbieżnościami wynikającymi z zapisami w umowie. Zapisy dotyczą składowej: raty przypadającej do spłaty w danym roku, a związanej ze stawką WIBOR (zmiany wynikające z decyzji MF). Łączne nakłady wynoszą 1.467.670,74 zł, w 2022 r. - 255.199,52 zł (zwiększenie o kwotę 32.000,00 zł), w 2023 r. - 259.893,00 zł (zwiększenie o kwotę 36.693,48 zł), w 2024 r. -

259.893,00 zł (zwiększenie o kwotę 36.693,48 zł), w 2025 r. - 259.893,00 zł (zwiększenie o kwotę 36.693,48 zł),

c) „Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na urządzeniach pozostających we władaniu Enea Oświetlenie” realizacja w latach 2020 - 2023 kwota 34.325,04 zł w związku ze wzrostem stóp procentowych kosztów związanych z awariami oświetlenia. Łączne nakłady wynoszą 670.126,80 zł, w 2022 r. - 195.932,08 zł (zwiększenie o kwotę 34.325,04 zł), w 2023 r. - 165.860,14 zł.

12. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „ZSP Owińska - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż” realizacja w latach 2022 - 2023 kwota 21.164,50 zł w związku z przystąpieniem do programu z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne dla asystenta osoby niepełnosprawnej. Łączne nakłady wynoszą 21.164,50 zł, w 2022 r. - 10.582,25 zł, w 2023 r. - 10.582,25 zł.

13. Wydział Księgowości wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Obligacje 2022 - 2023 - koszty emisji” realizacja w latach 2022 - 2023 kwota 136.900,00 zł w związku z planowanym podpisaniem umowy na emitenta obligacji komunalnych (provizja, opłaty za Agenta emisji oraz koszty KDPW - rejestracja obligacji). Łączne nakłady wynoszą 136.900,00 zł, w 2022 r. - 87.577,00 zł, w 2023 r. - 49.323,00 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	551/LI/2022
Data dokumentu	2022-08-25
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
Identyfikator dokumentu	6310F49D-05C0-48CA-855F-C1FC1D44D092

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1548574105
Numer seryjny	634A36A5BDEE8274A1ED4D245679472A367DDC0D
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-08-29 14:49:15
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL