

**Projekt**

z dnia 18 sierpnia 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR ...../...../2021  
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 26 sierpnia 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) oraz art. 230b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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) uchwała 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.

## Uzasadnienie

### projektu 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. Wydział Infrastruktury wnioskuje o zdjęcie dochodów w roku 2022 w kwocie 378.867,02 zł na zadaniu „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” realizacja w latach 2021 - 2022 w związku z uzyskaniem zgody UMWW na przedłużenie terminu realizacji inwestycji do końca 2023 r., celem zapewnienia całkowitego rozliczenia projektu dofinansowanego ze środków unijnych i przeniesienie na rok 2023 kwot dostosowanych do określonych w umowie o dofinansowanie. Łączne dochody wynoszą 10.936.413,89 zł, w 2021 r. - 4.866.144,73 zł, w 2022 r. - 5.691.444,26 zł (zmniejszenie o kwotę 378.867,02 zł), w 2023 r. - 378.824,90 zł (zwiększenie o kwotę 378.824,90 zł).

2. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o:

a) zdjęcie dochodów z zadania „Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021: "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii" realizacja w latach 2020 - 2022, gdyż Gmina Czerwonak znajduje się na liście rezerwowej i projekt nie będzie realizowany:

- dochody bieżące - łączne dochody wynoszą 0,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 183.866,90 zł), w 2022 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 122.949,10 zł),

- dochody majątkowe - łączne dochody wynoszą 0,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 3.871.769,25 zł),

b) przeniesienie części dochodów bieżących w kwocie 32.515,11 zł na zadaniu „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie"” (łączne dochody wynoszą 126.300,79 zł, w 2021 r. - 98.620,51 zł - zmniejszenie o kwotę 32.515,11 zł, w 2022 r. - 27.680,28 zł) na dochody majątkowe w celu dokonania i rozliczenia zadania jako majątkowe (łączne dochody wynoszą 32.515,11 zł, w 2021 r. - 32.515,11 zł).

3. Zespół ds. Gospodarowania Odpadami wnioskuje o wprowadzenie dochodów na nowym zadaniu „Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2021 - 2022 kwota 14.220.000,00 zł z tytułu gospodarowania odpadami, na które składają się opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zgodnie z obowiązującymi stawkami oraz część kosztów funkcjonowania PSZOK-u, która będzie regulowana przez Gminę Murowana Goślina zgodnie z porozumieniem dotyczącym organizowania i prowadzenia wspólnego PSZK-u dla gmin Czerwonak i Murowana Goślina. Łączne dochody wynoszą 14.220.000,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 14.220.000,00 zł.

#### Wydatki

1. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych wnioskuje o zwiększenie wydatków na zadaniu „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w 2021 roku” realizacja w latach 2020 - 2021 o kwotę 65.000,00 zł, gdyż po przeprowadzonym przetargu na dowóz dzieci niepełnosprawnych do

placówek oświatowych kwota zaplanowana w budżecie i WPF jest niewystarczająca. Łączne nakłady wynoszą 665.000,00 zł, w 2021 r. - 665.000,00 zł, (zwiększenie o kwotę 65.000,00 zł).

2. Szkoła Podstawowa w Owińskach wnioskuje o przeniesienie zadania „SP Owińska - Projekt Liga eSzkoła” realizacja w latach 2019 - 2021 w kwocie 22.321,69 zł (łączne nakłady wynoszą 15.013,38 zł, w 2021 r. - 2.421,55 zł - zmniejszenie o kwotę 22.321,69 zł) do nowo utworzonej jednostki pod nazwą Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach, w skład której wchodzi Gminne Przedszkole w Owińskach i Szkoła Podstawowa w Owińskach. Łączne nakłady wynoszą 22.321,69 zł, w 2021 r. - 22.321,69 zł (zwiększenie o kwotę 22.321,69 zł).

### 3. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:

#### a) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku” kwota 100.000,00 zł realizacja w latach 2019 - 2022 w związku z dotacją z Miasta Poznań na realizację inwestycji. Wykonanie dokumentacji projektowej kładki przewidziane jest do realizacji wspólnie z Miastem Poznań w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady wynoszą 320.000,00 zł, w 2021 r. - 132.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł), w 2022 r. - 88.000,00 zł,

- „Budowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych” kwota 3.321,93 zł realizacja w latach 2018 - 2022 w związku z naliczonymi odsetkami 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 6.077.512,37 zł, w 2021 r. - 1.550.935,93 zł, w 2022 r. - 4.500.000,00 zł,

b) wprowadzenie nowego zadania „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach” kwota 350.000,00 zł realizacja w latach 2021 - 2022, które ma być realizowane we współpracy z GPW Sp. z o. o. Kwota stanowi środki uzyskane w ramach Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Termin realizacji zadania wrzesień 2021 r. - grudzień 2022 r. Łączne nakłady wynoszą 350.000,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 350.000,00 zł.

#### c) zmniejszenie wydatków i przeniesienie środków na rok 2022 na zadaniach:

- „Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina” kwota 20.664,00 zł realizacja w latach 2019 - 2021 w związku z przesunięciem terminu uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na 2022 r., z czym związana jest płatność częściowa za wykonanie dokumentacji projektowej. Łączne nakłady wynoszą 150.000,00 zł, w 2021 r. - 88.992,00 zł (zmniejszenie o kwotę 20.664,00 zł), w 2022 r. - 20.664,00 zł (zwiększenie o kwotę 20.664,00 zł),

- „Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P” kwota 218.303,40 zł realizacja w latach 2020 - 2021 w związku z przesunięciem terminu płatności częściowej i uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na 2022 r., gdyż wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń zostało podzielone na etapy. Łączne nakłady wynoszą 300.000,00 zł, w 2021 r. - 81.696,60 zł (zmniejszenie o kwotę 218.303,40 zł), w 2022 r. - 218.303,40 zł (zwiększenie o kwotę 218.303,40 zł),

- „Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P)” kwota 60.000,00 zł realizacja w latach 2021 - 2022 w związku z podpisanym porozumieniem z Powiatem Poznańskim. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021 - 2022. Łączne nakłady wynoszą 120.000,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł), w 2022 r. - 120.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł),

d) zdjęcie środków w roku 2022 na zadaniu „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” realizacja w latach 2021 - 2022 w kwocie 1.823.308,50 zł w związku z uzyskaniem zgody UMWW na przedłużenie terminu realizacji inwestycji do końca 2023 r., celem zapewnienia całkowitego rozliczenia projektu dofinansowanego ze środków unijnych i przeniesienie na rok 2023 kwot określonych w umowach o dofinansowanie. Łączne nakłady wynoszą 18.005.905,00 zł, w 2021 r. - 5.575.530,00 zł, w 2022 r. - 10.607.066,50 zł (zmniejszenie o kwotę 1.823.308,50 zł), w 2023 r. - 1.823.308,50 zł (zwiększenie o kwotę 1.823.308,50 zł).

### 4. Wydział Dróg wnioskuje o:

#### a) zmniejszenie wydatków na zadaniach:

- „Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez gminę Czerwonak - poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych” kwota 450,32 zł realizacja w latach 2020 - 2025 w związku z aktualizacją harmonogramu spłat związanych ze zmianą WIBOR oraz wprowadzeniem aneksu do umowy, który wskazuje, że faktura z tytułu opłaty za miesiąc grudzień wystawiona została do 20 grudnia danego roku tak, aby możliwa była zapłata w bieżącym roku budżetowym. Łączne nakłady wynoszą 1.333.676,96 zł, w 2021 r. - 241.770,04 zł (zmniejszenie o kwotę 450,32 zł), w 2022 r. - 223.199,52 zł, w 2023 r. - 223.199,52 zł, w 2024 r. - 223.199,52 zł, w 2025 r. - 232.456,76 zł,

- „i 143 Budowa oświetleń na terenie gminy” kwota 180.000,00 zł realizacja w latach 2013 - 2021 z uwagi na oszczędności powstałe po rozstrzygniętych przetargach na budowę oświetleń. Łączne nakłady wynoszą 5.551.302,00 zł, w 2021 r. - 791.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 180.000,00 zł),

b) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego” w roku 2022 o kwotę 30.000,00 zł realizacja w latach 2020 - 2022 w związku z potrzebą zlecenia projektu wykonania zasilania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Czerwonak. Łączne nakłady wynoszą 100.927,00 zł, w 2021 r. - 20.927,00 zł, w 2022 r. - 80.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł),

- „Oświetlenie świąteczne” w roku 2022 o kwotę 20.000,00 zł realizacja w latach 2017 - 2022 z przeznaczeniem na opłatę za iluminacje świąteczne w 2022 r. Łączne nakłady wynoszą 230.000,00 zł, w 2021 r. - 20.000,00 zł, w 2022 r. - 20.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł),

- „Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg” w roku 2022 o kwotę 150.000,00 zł w związku z potrzebą zawarcia umowy na wykonanie projektów drogowych w roku 2021 z datą realizacji w roku 2022. Łączne nakłady wynoszą 273.572,00 zł w 2021 r. - 123.572,00 zł, w 2022 r. - 150.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł),

- „Zakup i montaż wiat przystankowych” w roku 2021 o kwotę 1.420,00 zł realizacja w latach 2020 - 2021 w związku z koniecznością zakupu panelu fotowoltaicznego zasilającego wiatę przystankową. Łączne nakłady wynoszą 66.420,00 zł, w 2021 r. - 66.420,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.420,00 zł),

c) wprowadzenie nowego zadania „Zakup energii elektrycznej 2022” kwota 1.870.500,00 zł realizacja w latach 2021 - 2022 w związku z zakupem energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. Planowana kwota uwzględnia prognozowany wzrost cen energii w 2022 r. Łączne nakłady wynoszą 1.870.500,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 1.870.500,00 zł.

5. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o wprowadzenie nowych zadań na rok 2022 w związku z budową ścieżki rowerowej. Decyzje ZRID w przygotowaniu (WI). Środki zabezpiecza się w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Gminą Czerwonak a Wojewodą Wielkopolskim, celem realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.:

a) „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - część I Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Bolechowo - udzielenie pomocy finansowej na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty” kwota 675.000,00 zł realizacja w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady wynoszą 675.000,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 675.000,00 zł,

b) „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gm. Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - część I Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Owińska - udzielenie pomocy finansowej na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty” kwota 285.000,00 zł realizacja w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady wynoszą 285.000,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 285.000,00 zł.

6. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” realizacja w latach 2021 -2022 kwota 20.000,00 zł celem włączenia Gminy Czerwonak w roku 2022 w finansowanie programu realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Łączne nakłady wynoszą 20.000,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 20.000,00 zł.

7. Zespół ds. Gospodarowania Odpadami wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2021 - 2022 kwota 14.220.000,00 zł w związku z podjęciem decyzji o wyjściu Gminy Czerwonak ze struktur ZM GOAP z dniem 1 stycznia 2022 r. Konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na zorganizowanie gospodarowania odpadami na rok 2022. Zabezpieczenie środków jest niezbędne do dokonania cesji umów obecnie obowiązujących i podpisanych przez ZM GOAP. Na kwotę 14.220.000,00 zł składają się zobowiązania wynikające z następujących umów: utworzenie i prowadzenie stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów

komunalnych (PSZOK) kwota 903.860,00 zł, zagospodarowanie odpadów zmieszanych dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w ITPOK kwota 1.990.597,68 zł oraz odbioru odpadów zgodnie z zawartymi umowami dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych kwota 11.318.400,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 14.220.000,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 14.220.000,00 zł.

8. Wydział Organizacyjny - Administracyjny wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Przebudowa strefy wejścia głównego do Urzędu Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2021 - 2022 kwota 860.000,00 zł z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania przetargowego i rozpoczęcia prac modernizacyjnych w okresie jesiennym. Realizacja zadania nie zostanie prawdopodobnie zakończona do końca 2021 r. ze względu na warunki atmosferyczne oraz wydłużony okres oczekiwania na materiały budowlane. Inwestycja zaplanowana na IV kwartał 2021 r. i I półrocze 2022 r. Łączne nakłady wynoszą 860.000,00 zł, w 2021 r. - 430.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 430.000,00 zł), w 2022 r. - 430.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 430.000,00 zł).

9. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o zmniejszenie wydatków w kwocie 53.486,38 zł na zadaniu „Budowa placu zabaw przy ul. Zielonej w Bolechowie Os. - etap I” realizacja w latach 2020 - 2021 w związku z zakończeniem inwestycji. Firma wykonała zadanie w niższej kwocie niż była założona w budżecie. Łączne nakłady wynoszą 296.513,62 zł, w 2021 r. - 294.873,62 zł (zmniejszenie o kwotę 53.486,38 zł).

10. Zespół Projektowy ZIT wnioskuję o:

a) zdjęcie całego zadania „Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021: "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii", gdyż Gmina Czerwonak znajduje się na liście rezerwowej i środki nie będą wydatkowane.:

- wydatki bieżące: łączne nakłady wynoszą 0,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 266.314,00 zł), w 2022 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 144.646,00 zł),

- wydatki majątkowe: łączne nakłady wynoszą 40.000,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 4.655.022,65 zł),

b) zmniejszenie wydatków w kwocie 37.000,00 zł na zadaniu „Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach" realizacja w latach 2018 - 2021 w związku z oszczędnościami. Środki zostają przeniesione do Wydziału Ochrony Środowiska. Łączne nakłady wynoszą 1.079.850,00 zł w 2021 r. - 85.825,00 zł. (zmniejszenie o kwotę 37.000,00 zł),

c) przeniesienie środków w kwocie 7.924,80 zł z zadania „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne” realizacja w latach 2019 - 2022 (łączne nakłady wynoszą 40.075,20 zł, w 2021 r. - 7.075,20 zł - zmniejszenie o kwotę 7.924,80 zł; w 2022 r. - 0,00 zł) oraz w kwocie 47.051,28 zł z zadania „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne” (łączne nakłady wynoszą 160.762,10 zł, w 2021 r. - 64.733,71 zł - zmniejszenie o kwotę 47.051,28 zł; w 2022 r. - 17.500,00 zł) na zadanie majątkowe „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" realizacja w latach 2019 - 2022 (łączne nakłady wynoszą 54.976,08 zł, w 2021 r. - 54.976,08 - zwiększenie o kwotę 54.976,08 zł) w związku ze zmianą kwalifikacji kosztów w celu rozliczenia zadania.