

Projekt

z dnia 15 września 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 23 września 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 i 1535) 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 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. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o zmianę łącznych dochodów na zadaniu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” realizacja w latach 2017 - 2023 w związku z ostatecznym rozliczeniem końcowego wniosku o płatność I edycji projektu. Łączne dochody wynoszą 1.545.044,46 zł, w 2021 r. - 272.553,51 zł, w 2022 r. - 272.553,51 zł, w 2023 r. - 57.134,96 zł

2. Wydział Infrastruktury wnioskuję o zdjęcie dochodów w roku 2021 i przeniesienie na kolejne lata:

a) zadanie majątkowe - „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” realizacja w latach 2021 - 2023 kwota 2.866.144,73 zł z uwagi na przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji spowodowane wydłużeniem przetargu do momentu zabezpieczenia brakujących środków finansowych na pokrycie kosztów inwestycji. W trakcie procedury przetargowej na budowę kładki w Owińskach najtańsza oferta przekroczyła środki zabezpieczone w budżecie i WPF. Gmina Czerwonak pozyskała dodatkowe środki zewnętrzne od partnerów na zwiększenie wartości zadania i możliwości rozstrzygnięcia przetargu. Miasto Poznań zwiększyło dofinansowanie o 1 mln zł, Starostwo Powiatowe o 2,7 mln zł, Marszałek Województwa (WRPO) zwiększył finansowanie o 3,3 mln zł. Łączne dochody wynoszą 16.936.413,90 zł, w 2021 r. - 2.000.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 2.866.144,73 zł), w 2022 r. - 13.114.505,71 zł (zwiększenie o kwotę 7.423.061,45 zł), w 2023 r. - 1.821.908,19 zł (zwiększenie o kwotę 1.443.083,29 zł),

b) zadanie bieżące - „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” realizacja w latach 2021 - 2023 kwota 5.114,75 zł dot. środków przeznaczonych na promocję inwestycji. Dochody przenosi się na rok 2023 (promocja po zakończeniu projektu). Łączne dochody wynoszą 23.476,70 zł, w 2021 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 5.114,75 zł), w 2022 r. - 18.361,95 zł, w 2023 r. - 5.114,75 zł (zwiększenie o kwotę 5.114,75 zł).

3. Zespół Projektowy ZIT wnioskuję o zdjęcie dochodów w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektów w roku 2021 na następujących zadaniach:

a) „Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizacja w latach 2017 - 2021 kwota 141.950,00 zł. Łączne dochody wynoszą 9.246.025,90 zł, w 2021 r. - 1.844.357,22 zł (zmniejszenie o kwotę 141.950,00 zł),

b) „Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizacja w latach 2017 - 2021 kwota 244.850,97 zł. Zmiana dotyczy łącznych dochodów w związku z aneksami finansowymi z UMWW i ostatecznym zakończeniem finansowym projektu. Łączne dochody wynoszą 3.724.543,35 zł, w 2021 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 244.850,97 zł),

c) „Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizacja w latach 2017 - 2021 kwota 0,01 zł. Zmiana związana

z finalnym aneksem finansowym z UMWW i ostatecznym rozliczeniem projektu. Łączne dochody wynoszą 1.941.754,29 zł, w 2021 r. - 1.048.443,61 zł (zmniejszenie o kwotę 0,01 zł).

Wydatki

1. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o zmniejszenie wydatków w kwocie 8.604,00 zł na zadaniu „Budżet Obywatelski - Rewitalizacja pobocza drogi lokalnej łączącej Kicin z Wierzenicą oraz odnowienie skweru przy pętli autobusowej w Kicinie” realizacja w latach 2020 - 2021 w związku z wykonaniem zadania w niższej kwocie niż planowano. Łączne nakłady wynoszą 141.396,00 zł, w 2021 r. - 135.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 8.604,00 zł).

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o zmniejszenie wydatków w roku 2021 w kwocie 65.325,74 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 ostatecznym rozliczeniem końcowego wniosku o płatność I edycji Projektu. Zmiana dotyczy łącznych nakładów oraz planu na rok 2021. Łączne nakłady wynoszą 2.564.669,45 zł, w 2021 r. - 404.921,90 zł (zmniejszenie o kwotę 65.325,74 zł), w 2022 r. - 322.240,23 zł, w 2023 r. - 287.910,44 zł, w 2024 r. - 267.792,96 zł, w 2025 r. - 267.792,96 zł, w 2026 r. - 44.632,26 zł.

3. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków w roku 2022 o kwotę 16.899,00 zł na zadaniu „Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koźiegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P) realizacja w latach 2021 - 2022 w związku z zabezpieczeniem środków na zawarcie umowy na drugą część zadania. Po dokonaniu otwarcia ofert najniższa uzyskana wartość dla obydwu części zamówienia to 136.899,00 zł. Zakończenie prac projektowych i płatność przewidziano w roku 2022. Łączne nakłady wynoszą 136.899,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 136.899,00 zł (zwiększenie o kwotę 16.899,00 zł),

b) zmniejszenie wydatków w roku 2021 i przeniesienie środków na kolejne lata na zadaniach:

- zadanie majątkowe - „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” realizacja w latach 2021 - 2023 kwota 2.591.888,48 zł, gdyż w trakcie procedury przetargowej na budowę kładki w Owińskach najtańsza oferta przekroczyła środki zabezpieczone w budżecie i WPF. Gmina Czerwonak pozyskała dodatkowe środki zewnętrzne od partnerów na zwiększenie wartości zadania i możliwość rozstrzygnięcia przetargu. Miasto Poznań zwiększyło dofinansowanie o 1 mln zł, Starostwo Poznańskie o 2,7 mln zł, Marszałek Województwa (WRPO) zwiększył finansowanie o 3,3 mln zł. Łączne nakłady wynoszą 23.698.125,00 zł, w 2021 r. - 2.983.641,52 zł (zmniejszenie o kwotę 2.591.888,48 zł), w 2022 r. - 16.971.050,29 zł (zwiększenie o kwotę 6.363.983,79 zł), w 2023 r. - 3.743.433,19 zł (zwiększenie o kwotę 1.920.124,69 zł),

- zadanie bieżące - „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” realizacja w latach 2021 - 2023 kwota 20.500,00 zł w związku z przeniesieniem środków na promocję inwestycji na rok 2023 (promocja po zakończeniu zadania). Łączne nakłady wynoszą 94.095,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 20.500,00 zł), w 2022 r. - 73.595,00 zł, w 2023 r. - 20.500,00 zł (zwiększenie o kwotę 20.500,00 zł),

- „Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku” realizacja w latach 2019 - 2022 kwota 132.000,00 zł w związku z zawarciem umowy na projekt w sierpniu 2021 r. Płatności przewiduje się w przyszłym roku. Łączne nakłady wynoszą 320.000,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 132.000,00 zł), w 2022 r. - 220.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 132.000,00 zł),

c) zmniejszenie wydatków w roku 2021 w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych kwot na zadaniach (zaplanowane wydatki zostały w całości zaangażowane):

- „Kanalizacja sanitarna na terenie gminy” realizacja w latach 2019 - 2023 kwota 100.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 808.836,52 zł, w 2021 r. - 338.610,00 zł (zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł), w 2022 r. - 100.000,00 zł, w 2023 r. - 100.000,00 zł,

- „Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina” realizacja w latach 2019 - 2022. Łączne nakłady wynoszą 137.760,00 zł, w 2021 r. - 76.752,00 zł (zmniejszenie o kwotę 12.240,00 zł), w 2022 r. - 20.664,00 zł,

- „Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2020 - 2021. Łączne nakłady wynoszą 60.885,00 zł, w 2021 r. - 53.505,00 zł (zmniejszenie o kwotę 4.490,00 zł),

- „Modernizacja siedziby Straży Gminnej” realizacja w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady wynoszą 201.727,90 zł, w 2021 r. - 26.727,90 zł (zmniejszenie o kwotę 3.272,10 zł), w 2022 r. - 175.000,00 zł,

- „i 131 Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacje” realizacja w latach 2019 - 2023. Łączne nakłady wynoszą 1.139.393,96 zł, w 2021 r. - 435.960,00 zł (zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł), w 2022 r. - 200.000,00 zł, w 2023 r. - 200.000,00 zł,

4. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Modernizacja dachu na hali sportowej w Czerwonaku” kwota 1.120.000,00 zł realizacja w latach 2021 - 2022. Środki na remont dachu zostały zabezpieczone w roku 2021 na kwotę 870.000,00 zł. Ze względu na brak wyłonionego wykonawcy zostają wrócone do budżetu. Zadanie wprowadzone do WPF wg zaktualizowanego kosztorysu. Poniesione wydatki spowodują nie tylko odtworzenie wartości użytkowej hali, lecz wzrost wartości użytkowej budynku, mierzonej w szczególności okresem używania, kosztami eksploatacji oraz wyciszeniem. Dodatkowo powstaną nowe otwory okienne w dachu doświetlające biura. Realizacja zadania przewidziana w 2022 r. Łączne nakłady wynoszą 1.120.000,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 1.120.000,00 zł.

5. Wydział Dróg wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „Mechaniczne profilowanie i wałowanie nawierzchni dróg gruntowych” realizacja w latach 2020 - 2022 kwota 130.000,00 zł dot. roku 2022 w związku z planowanym podpisaniem umowy w roku 2021 na realizację zadania w roku 2022. Łączne nakłady wynoszą 255.000,00 zł, w 2021 r. - 125.000,00 zł, w 2022 r. - 130.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 130.000,00 zł),

- „Konserwacja zieleni w pasach drogowych” realizacja w latach 2020 - 2022 kwota 350.000,00 zł dot. roku 2022 w związku z planowanym podpisaniem umowy w roku 2021 na realizację zadania w roku 2022. Łączne nakłady wynoszą 596.000,00 zł, w 2021 r. - 246.000,00 zł, w 2022 r. - 350.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 350.000,00 zł),

- „Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg” realizacja w latach 2020 - 2022 kwota 12.000,00 zł dot. roku 2021 w związku z potrzebą zawarcia aneksu do umowy. Łączne nakłady wynoszą 285.572,00 zł, w 2021 r. - 135.572,00 zł (zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł), w 2022 r. - 150.000,00 zł,

b) wprowadzenie nowych zadań:

- „Remonty dróg gruntowych sortowanym kruszywem kamiennym” realizacja w latach 2021 - 2022 w związku z planowanym podpisaniem umowy w roku 2021 na realizację zadania w roku 2022. Łączne nakłady wynoszą 600.000,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 600.000,00 zł,

- „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Koziegłowach Etap I” realizacja w latach 2021 - 2022 w związku z realizacją zadania w dwóch latach. Środki na rok 2021 są zagwarantowane w budżecie. Łączne nakłady wynoszą 730.000,00 zł, w 2021 r. - 230.000,00 zł, w 2022 r. - 500.000,00 zł,

- „Budowa azylu z przejazdem dla rowerów i doświetleniem przejścia na ul. Szkolnej w m. Kicin” realizacja w latach 2021 - 2022 w związku z planowanym podpisaniem umowy w roku 2021 na realizację zadania w roku 2022. Łączne nakłady wynoszą 212.511,06 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 212.511,06 zł,

- „Budowa wyniesionego skrzyżowania z doświetleniem na os. Leśnym w Koziegłowach” realizacja w latach 2021 - 2022 w związku z planowanym podpisaniem umowy w roku 2021 na realizację zadania w roku 2022. Łączne nakłady wynoszą 127.218,40 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 127.218,40 zł.

6. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuję o zwiększenie wydatków w kwocie 20.000,00 zł w roku 2022 na zadaniu „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego” realizacja w latach 2019 - 2022 w związku z koniecznością rozszerzenia zadania wieloletniego na rok 2022. Łączne nakłady wynoszą 85.000,00 zł, w 2021 r. - 27.500,00 zł, w 2022 r. - 20.000,00 zł (zwiększenie o 20.000,00 zł).

7. Zespół Projektowy ZIT wnioskuję o zdjęcie wydatków w roku 2021 w kwocie 36.100,00 zł na zadaniu „Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie st. niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF P-nia oraz na remont rozbudowę i rew. dworca w Bol. i Ow” realizacja w latach 2017 - 2021 (łączne nakłady wynoszą 7.103.507,93 zł, w 2021 r. - 262.487,00 zł, zmniejszenie o kwotę 36.100,00 zł) i przeniesienie na dwa nowe zadania w związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia konkursu, na które Gmina Czerwonak będzie aplikować o środki. Należy opracować Studium Wykonalności, audyty energetyczne:

a) „Rozwój transportu zbiorowego w miastach POIiŚ 2014-2020” realizacja w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady wynoszą 16.000,00 zł, w 2021 r. - 16.000,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł,

b) „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w ramach WRPO 2014-2020” realizacja w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady wynoszą 20.100,00 zł, w 2021 r. - 20.100,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł.