

AUTOPOPRAWKA Nr 1

do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak na 2022 rok

Dochody

1. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o zwiększenie dochodów na zadaniach:

a) „Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizacja w latach 2017 - 2022 kwota 1.101.813,48 zł w związku z wydłużeniem realizacji zadania (przedłużający się odbiór budowlany i przekazanie dokumentów rozliczeniowych związanych ze ścieżką rowerową Czerwonak - Miękowo) i przeniesieniem dochodów na rok 2022. Łączne dochody wynoszą 2.935.178,07 zł, w 2022 r. - 1.101.813,48 zł (zwiększenie o kwotę 1.101.813,48 zł),

b) „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" realizacja w latach 2019 - 2022 kwota 34.842,38 zł w związku z trwającym rozliczeniem transz projektów (zgoda UMWW na przesunięcie niektórych zadań na rok 2022). Łączne dochody wynoszą 81.971,57 zł, w 2022 r. - 48.922,66 zł (zwiększenie o kwotę 34.842,38 zł).

2. Wydział Infrastruktury wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania „Polski Ład - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskach” realizacja w latach 2021 - 2023 kwota 3.817.623,14 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem i wstępną promesą z Banku Gospodarstwa Krajowego, upoważniającą do wprowadzenia zadania do WPF. Wysokość dofinansowania 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania. Łączne dochody wynoszą 3.817.623,14 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 3.817.623,14 zł.

Wydatki:

1. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o zwiększenie wydatków na zadaniach:

a) „Przebudowa strefy wejścia głównego do Urzędu Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2021 - 2022 370.600,00 zł w celu zabezpieczenia środków do kwoty najkorzystniejszej oferty, w ramach ogłoszonego po raz trzeci postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przeniesienie środków w kwocie 64.500,00 zł z roku 2021 na rok 2022 w związku z trudnościami przy robotach rozbiórkowych (większa czasochłonność) oraz koniecznością prowadzenia robót w trakcie bieżącej pracy urzędu. Łączne nakłady wynoszą 1.297.300,00 zł, w 2022 r. - 1.165.100,00 zł (zwiększenie o kwotę 435.100,00 zł),

b) „Usługi pocztowe na rzecz urzędu gminy” realizacja w latach 2019 - 2023 łączna kwota 370.000,00 zł w związku z kontynuacją zadania na kolejne dwa lata 2022 - 2023. Wzrost wartości zadania spowodowany jest rosnącą inflacją i liczbą spraw prowadzonych przez urząd - większa liczba przesyłek. Łączne nakłady wynoszą 720.000,00 zł, w 2022 r. - 182.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 182.000,00 zł), w 2023 r. - 188.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 188.000,00 zł).

2. Wydział Księgowości wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania „Umowa rachunku pomocniczego - odpady komunalne” realizacja w latach 2021 - 2024 kwota 51.000,00 zł w związku z art. 6r ust. 1

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wystąpieniem Gminy Czerwonak ze Związku Międzygminnego GOAP, a w konsekwencji przejęciem ustawowych obowiązków w zakresie gospodarki odpadami. Gmina została zobligowana do utworzenia wyodrębnionego rachunku bankowego dedykowanego wyłącznie opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dla prawidłowego funkcjonowania ww. rachunku, na którym przewiduje się średniomiesięczną ilość wpłat na poziomie ok. 7.000 sztuk, koniecznym jest prowadzenie usługi rachunków wirtualnych (identyfikacja płatności masowych), które to są dodatkowo płatne i wymagają odrębnej umowy. Łączne nakłady wynoszą 51.000,00 zł, w 2022 r. - 17.000,00 zł, w 2023 r. - 17.000,00 zł, w 2024 r. - 17.000,00 zł.

3. Wydział Dróg wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków o kwotę 10.023,96 zł w roku 2026 na zadaniu „Bieżąca konserwacja urządzeń na przejeździe kolejowym w Miękowiu” i wydłużenie okresu realizacji inwestycji do 2026 r. zgodnie z umową z PKP obowiązującą do 31.12.2026 r. Łączne nakłady wynoszą 55.131,78 zł, w 2022 r. - 10.023,96 zł, w 2023 r. - 10.023,96 zł, w 2024 r. - 10.023,96 zł, w 2025 r. - 10.023,96 zł, w 2026 r. - 10.023,96 zł,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 33.902,22 zł na zadaniu „Budowa azylu z przejazdem dla rowerów i doświetleniem przejścia na ul. Szkolnej w m. Kicin” realizacja w latach 2021 - 2022 z uwagi na fakt, że najniższa oferta w przetargu jest większa od kwoty zaplanowanej. Łączne nakłady wynoszą 246.413,28 zł, w 2022 r. - 246.413,28 zł (zwiększenie o kwotę 33.902,22 zł),

c) zwiększenie wydatków o kwotę 125,01 zł w roku 2024 na zadaniu „Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych” realizacja w latach 2019 - 2024, co wynika z przedstawienia nowego harmonogramu płatności spowodowanej zmianą stóp procentowych. Łączne nakłady wynoszą 141.655,89 zł, w 2022 r. - 41.632,72 zł, w 2023 r. - 38.860,60 zł, w 2024 r. - 10.125,01 zł (zwiększenie o kwotę 125,01 zł),

d) zmianę łącznych nakładów na zadaniu „Konserwacja zieleni w pasach drogowych” realizacja w latach 2020 - 2022 w związku ze zmniejszeniem wydatków o kwotę 30.621,81 zł w roku 2021. Łączne nakłady wynoszą 565.378,19 zł, w 2022 r. - 350.000,00 zł,

e) zmianę łącznych nakładów na zadaniu „Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na urządzeniach pozostających we władaniu Enea Oświetlenie” realizacja w latach 2020 - 2023, co wynika z większej ilości awarii oświetlenia niż pierwotnie założono. Większa ilość awarii w dużej mierze spowodowana była przez uszkodzenia występujące na oświetleniu, które nie zostało zmodernizowane oraz na oświetleniu, które zasilane jest przez linię kablową napowietrzną. Łączne nakłady wynoszą 635.801,76 zł, w 2022 r. - 161.607,04 zł, w 2023 r. - 165.860,14 zł.

4. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuje o zmianę łącznych nakładów na zadaniu „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i „Studium” realizacja w latach 2012 - 2023 w związku ze zmniejszeniem wydatków w roku 2021 o kwotę 60.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 1.176.494,70 zł, w 2022 r. - 200.000,00 zł, w 2023 r. - 20.000,00 zł.

5. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” realizacja w latach 2021 - 2023 kwota 93.235,00 zł w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia inwestycji. Łączne nakłady wynoszą 23.698.125,00 zł, w 2022 r. - 18.064.285,29 zł (zwiększenie o kwotę 93.235,00 zł), w 2023 r. - 3.743.433,19 zł,

- „Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych” realizacja w latach 2018 - 2022 kwota 96.809,60 zł (część środków stanowią środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych - 50.506,84 zł, a część to środki własne - 46.302,76 zł) w związku z wykonaniem kanału teletechnicznego pod drogą wojewódzką nr 196, które to zadanie jest planowane na 2022 r. Łączne nakłady wynoszą 6.932.957,23 zł, w 2022 r. - 5.451.187,19 zł (zwiększenie o kwotę 96.809,60 zł),

- „Modernizacja sali gimnastycznej i pomieszczeń przyziemia w Szkole Podstawowej w Koziegłowach” realizacja w latach 2021 - 2022 kwota 270.000,00 zł, gdyż po konsultacji z Regionalną Izbą Obrachunkową nastąpiła konieczność przeniesienia środków na rok 2022. Łączne nakłady wynoszą 1.270.000,00 zł, w 2022 r. - 970.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 270.000,00 zł),

- „Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku” realizacja w latach 2019 - 2022 kwota 391.927,35 zł w związku z trwającym przetargiem na wyłonienie wykonawcy robót. Podpisanie umowy planowane jest na styczeń 2022 r. Łączne nakłady wynoszą 4.180.000,00 zł, w 2022 r. - 3.791.927,35 zł (zwiększenie o kwotę 391.927,35 zł),

b) zmianę łącznych nakładów na zadaniu „i 131 Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacje” realizacja w latach 2019 - 2024 w związku ze zmniejszeniem wydatków o kwotę 39.240,85 zł w roku 2021. Łączne nakłady wynoszą 1.400.153,11 zł, w 2022 r. - 300.000,00 zł, w 2023 r. - 200.000,00 zł, w 2024 r. - 200.000,00 zł,

c) wprowadzenie nowego zadania „Polski Ład - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskach” realizacja w latach 2021 - 2023 łączna kwota 4.831.321,33 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem i wstępną promesą z Banku Gospodarstwa Krajowego upoważniającą do wprowadzenia zadania do WPF. Wysokość dofinansowania 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania. Łączne nakłady wynoszą 4.831.321,33 zł, w 2022 r. - 863.698,19 zł, w 2023 r. - 3.967.623,14 zł,

d) wprowadzenie nowego zadania „Zastępstwa procesowe/doradztwo prawne dla zadań inwestycyjnych” realizacja w latach 2021 - 2022 kwota 61.500,00 zł z przeznaczeniem na zastępstwo procesowe i doradztwo prawne dla zadań inwestycyjnych. Łączne nakłady wynoszą 61.500,00 zł, w 2022 r. - 24.600,00 zł.

6. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o zdjęcie całego zadania „Termomodernizacja budynków komunalnych w Czerwonaku, ul. Gdyńska 84,84a, 84b i w Koziegłowach, ul. Poznańska 41” realizacja w latach 2021 - 2022 w związku z brakiem ogłoszenia naboru wniosków w ramach konkursu

o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach WRPO. Łączne nakłady wynoszą 0,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 9.200,00 zł).

7. TBS wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Zmiana sposobu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Kanałowej 2 w Koziegłowach” realizacja w latach 2021 - 2022 kwota 9.200,00 zł w związku ze zgłoszoną potrzebą zmiany sposobu ogrzewania na gazowe, dot. działki nr 172/8. Łączne nakłady wynoszą 11.000,00 zł, w 2022 r. - 9.200,00 zł.

8. Zespół Projektowy ZIT wnioskuję o przeniesienie wydatków w kwocie 25.770,69 zł z roku 2021 na rok 2022 na zadaniu „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne” realizacja w latach 2019 - 2022, co wynika ze zgody UMWW na przesunięcie realizacji niektórych zadań na rok 2022. Łączne nakłady wynoszą 160.762,10 zł, w 2022 r. - 43.270,69 zł (zwiększenie o kwotę 25.770,69 zł).

9. Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „SP Koziegłowy - Laboratoria przyszłości” realizacja w latach 2021 - 2022 kwota 97.300,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na realizację programu „Laboratoria przyszłości” z przeznaczeniem na wyposażenie podstawowe. Łączne nakłady wynoszą 294.300,00 zł, w 2022 r. - 97.300,00 zł.

10. Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „SP Kicin - Laboratoria przyszłości” realizacja w latach 2021 - 2022 kwota 46.900,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na realizację programu „Laboratoria przyszłości” z przeznaczeniem na wyposażenie podstawowe. Łączne nakłady wynoszą 117.900,00 zł, w 2022 r. - 46.900,00 zł.

11. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „SP Czerwonak - Laboratoria przyszłości” realizacja w latach 2021 - 2022 kwota 57.510,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na realizację programu „Laboratoria przyszłości” z przeznaczeniem na wyposażenie podstawowe. Łączne nakłady wynoszą 152.400,00 zł, w 2022 r. - 57.510,00 zł.

12. Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „SP Bolechowo - Laboratoria przyszłości” realizacja w latach 2021 - 2022 kwota 18.693,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na realizację programu „Laboratoria przyszłości” z przeznaczeniem na wyposażenie podstawowe. Łączne nakłady wynoszą 70.000,00 zł, w 2022 r. - 18.693,00 zł.

13. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „ZSP Owińska -Laboratoria przyszłości” realizacja w latach 2021 - 2022 kwota 34.200,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na realizację programu „Laboratoria przyszłości” z przeznaczeniem na wyposażenie podstawowe. Łączne nakłady wynoszą 94.200,00 zł, w 2022 r. - 34.200,00 zł.

14. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o wprowadzenie następujących zadań na rok 2022:

- a) „Umowa na zastępstwa procesowe” kwota 2.214,00 zł realizacja w latach 2020 - 2022 z uwagi na niezakończenie postępowań sądowych dotyczących nabycia spadków (kwota 1.599,00 zł została przeniesiona z roku 2021 oraz dokonano zwiększenia wydatków w roku 2022 o kwotę 615,00 zł). Łączne nakłady wynoszą 2.214,00 zł, w 2022 r. - 2.214,00 zł (zwiększenie o kwotę 2.214,00 zł),
- b) „Umowa na zastępstwo procesowe dot. SKR” kwota 11.316,00 zł realizacja w latach 2019 - 2022 z uwagi na niezakończenie postępowania sądowego dotyczącego wydania nieruchomości. Łączne nakłady wynoszą 16.728,00 zł, w 2022 r. - 11.316,00 zł (zwiększenie o kwotę 11.316,00 zł).



Z up. Wójta
Paweł Glaser
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA

AUTOPOPRAWKA Nr 2

do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak na 2022 rok

Wydatki:

1. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o wycofanie zwiększenia wydatków w kwocie 370.000,00 zł na zadaniu „Usługi pocztowe na rzecz urzędu gminy” i niekontynuowanie zadania na kolejne lata 2022 - 2023, w związku z podjęciem decyzji o ogłoszeniu postępowania przetargowego na usługi pocztowe na rzecz urzędu gminy tylko na okres 1 roku, a nie jak pierwotnie planowano na okres 2 lat.
2. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania "CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erong LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejskie na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Namibii (CSO-LA/2021/428-399-Municipality of Czerwonak - Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Namibia)" realizacja w latach 2021 - 2024 w związku z projektem pn. CSO-LA/2021/428-399-Municipality of Czerwonak - Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Namibia. Gmina Czerwonak w latach 2022, 2023 i 2024 realizować będzie wspólnie z Gminą z Namibii projekt, który został przygotowany przez naszą gminę w II półroczu 2021 r. Całkowity budżet projektu wynosi 1.386.492,00 euro, z czego instytucja dofinansowująca zobowiązuje się do maksymalnego dofinansowania 94,48 %, to ok. 1.310.000,00 euro. Po stronie Gminy Czerwonak nasz koszt jako środki własne to opracowanie ekspertyz na kwotę: 6.492,00 euro w podziale na 2 lata. Do przeliczenia przyjęto kurs euro z 15.12.2021 r. jako 4.6214 PLN. Łączne nakłady wynoszą 30.002,13 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 15.001,06 zł, w 2024 r. - 15.001,07 zł.
3. Wszystkie uwagi ujęte w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 2 grudnia 2021 r. zostaną uwzględnione w uchwalanej Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2022.

Z up. Wójta

Paweł Głaser
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA