

Projekt

z dnia 9 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../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 2021 r. poz. 1372 i 1834) 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.

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 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 wnioskuję 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 wnioskuję 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 wnioskuję 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 wnioskuję 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 wnioskuję 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) 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.