

**Projekt**

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR ...../...../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), 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 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 o kwotę 31.532,52 zł w roku 2023 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 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).

#### 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 wkłady 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 wydatków 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.

#### 5. 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 - 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.

6. 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.

7. 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).

8. 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).

9. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „Budowa budynku GOPS wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych” realizacja w latach 2018 - 2022 kwota 429.064,80 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz sprzętu komputerowego. Łączne nakłady wynoszą 7.552.488,12 zł, w 2022 r. - 6.070.718,08 zł (zwiększenie o kwotę 429.064,80 zł),

- „Budowa dróg na terenie gminy” realizacja w latach 2013 - 2024 kwota 75.000,00 zł w związku z uzyskaną dotacją na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla budowy ul. Leśnej w Bolechowie. Łączne nakłady wynoszą 116.943.680,42 zł, w 2022 r. - 13.302.178,50 zł (zwiększenie o kwotę 75.000,00 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 Owińskach” realizacją w latach 2021 - 2022 kwota 20.000,00 zł w związku z opracowaniem PFU dla realizacji II etapu zadania dofinansowanego z programu Polski Ład. Łączne nakłady wynoszą 374.798,56 zł, w 2022 r. - 374.798,56 zł (zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł),

- „Kanalizacja sanitarna na terenie Gminy” realizacją w 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” realizacją 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” realizacją w latach 2022 - 2023 kwota 40.000,00 zł, gdyż w związku z oczekiwaniem 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),

c) wprowadzenie nowych zadań:

- „Infrastruktura wodociągowa na terenie gminy” realizacją 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” realizacją 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.

10. Wydział Dróg wnioskuje o zwiększenie wydatków na zadaniach:

a) „Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych” realizacją 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” realizacją 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” realizacją 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.