

**Projekt**

z dnia 16 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR ...../...../2022  
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 24 listopada 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, 1079 i 1561), art. 230b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) 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:

#### Wydatki

##### 1. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o:

a) zmiany wydatków w roku 2023 na następujących zadaniach na podstawie „Planu wpłat Gmin do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na rok 2023”:

- „Wpłaty gmin na turystykę” realizacja w latach 2019 - 2043 zmniejszenie wydatków o kwotę 7.589,00 zł (Kwota w roku 2023 po zmianach 41.325,00 zł, kwoty w pozostałych latach bez zmian. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 1.411.576,00 zł),

- „Wpłaty gmin na administrację ogólną” realizacja w latach 2019 - 2043 zwiększenie wydatków o kwotę 161.033,00 zł (Kwota w roku 2023 po zmianach 394.068,00 zł, kwoty w pozostałych latach bez zmian. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 6.843.873,00 zł),

- „Wpłaty gmin na umieszczenie obiektów w pasie drogowym oraz dzierżawy PKP 900/90001 (PZI,PZBIS, PZII,PZIII,PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie, tablice pamiątkowe” realizacja w latach 2019 - 2043 zwiększenie wydatków o kwotę 5.234,64 zł (Kwota w roku 2023 po zmianach 215.363,00 zł, kwoty w pozostałych latach bez zmian. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 3.765.030,76 zł),

- „Wpłaty gmin na ubezpieczenie majątku kanal. 900/90001(PZI, PZBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie)” realizacja w latach 2019 - 2043 zmniejszenie wydatków o kwotę 31.453,00 zł (Kwota w roku 2023 po zmianach 12.263,00 zł, kwoty w pozostałych latach bez zmian. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 633.987,80 zł),

- „Wpłaty gmin - podatek od nieruchomości 900/90001 ( PZI, PZBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie)” realizacja w latach 2019 - 2043 zmniejszenie wydatków o kwotę 84.421,00 zł (Kwota w roku 2023 po zmianach 1.586.973,00 zł, kwoty w pozostałych latach bez zmian. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 28.507.782,00 zł),

- „Wpłaty gmin na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (PZI - opłata związana z przyłączami 900/90001)” realizacja w latach 2015 - 2032 zmniejszenie o kwotę 222.000,00 zł (Kwota w roku 2023 po zmianach 0,00 zł, kwoty w pozostałych latach bez zmian. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 1.998.000,00 zł),

- „Kanalizacja - Polski Ład” realizacja w latach 2021 - 2023 zmniejszenie o kwotę 127.520,00 zł (Kwota w roku 2023 po zmianach 95.220,00 zł, kwoty w pozostałych latach bez zmian. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 370.480,00 zł),

b) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 3.045,57 zł na zadaniu „Wykonywanie czynności związanych z zimowym utrzymaniem wejścia głównego i bocznego oraz chodników wokół budynku Urzędu Gminy 2022 - 2023” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku z podpisaną umową. Łączne nakłady wynoszą

5.454,43 zł, w 2022 r. - 2.298,13 zł (zmniejszenie o kwotę 201,87 zł), w 2023 r. - 3.156,30 zł (zmniejszenie o kwotę 2.843,70 zł).

## 2. Wydział Dróg wnioskuję o:

### a) zmniejszenie wydatków na zadaniach:

- „Konservacja zieleni w pasach drogowych” realizacja w latach 2020 - 2023 kwota 109.545,16 zł w związku z oszczędnościami. Łączne nakłady wynoszą 755.833,03 zł, w 2022 r. - 240.454,84 zł, w 2023 r. - 300.000,00 zł,

- „Zakup energii elektrycznej 2023” realizacja w latach 2022 - 2023 kwota 1.800.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem cen za energię. Łączne nakłady wynoszą 5.889.714,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 5.889.714,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.800.000,00 zł),

- „Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej” realizacja w latach 2021 - 2023 kwota 80.000,00 zł w roku 2023. Łączne nakłady wynoszą 205.255,20 zł, w 2022 r. - 84.120,00 zł, w 2023 r. - 100.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł),

### b) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych” realizacja w latach 2019 - 2024 kwota 168,61 zł w roku 2024 w związku ze wzrostem stóp procentowych. Łączne nakłady wynoszą 155.770,47 zł, w 2022 r. - 46.216,63 zł, w 2023 r. - 46.572,39 zł, w 2024 r. - 11.943,89 zł (zwiększenie o kwotę 168,61 zł),

- „Mechaniczne profilowanie i wałowanie nawierzchni dróg gruntowych” realizacja w latach 2020 - 2023 kwota 45.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 450.000,00 zł, w 2022 r. - 175.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł), w 2023 r. - 150.000,00 zł,

- „Zarządzanie flotą samochodów służbowych w UG Czerwonak” realizacja w latach 2019 - 2023 kwota 300,40 zł. Łączne nakłady wynoszą 20.583,84 zł, w 2022 r. - 4.728,40 zł (zwiększenie o kwotę 300,40 zł), w 2023 r. - 4.723,20 zł,

c) wprowadzenie nowego zadania „Analiza biznesowa, prawna dla Spółdzielni Energetycznej” realizacja w latach 2022 - 2023 kwota 50.430,00 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia analizy biznesowej dla powstania spółdzielni. Łączne nakłady wynoszą 50.430,00 zł, w 2022 r. - 22.140,00 zł, w 2023 r. - 28.290,00 zł.

3. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Ścieżka rowerowa Bolechowo-Murowana Goślina - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty)” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Gminą Czerwonak a Powiatem Poznańskim. Decyzje ZRID w przygotowaniu. W 2022 r. nie zostaną ustalone odszkodowania za grunty niezbędne dla realizacji ścieżki rowerowej na odcinku Bolechowo - Murowana Goślina. Powiat Poznański złożył wniosek o zabezpieczenie środków na rok 2023. Łączne nakłady wynoszą 1.025.000,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 1.025.000,00 zł.

## 4. Wydział Infrastruktury wnioskuję o:

### a) zmniejszenie wydatków na zadaniach:

- „Przełożenie linii energetycznej napowietrznej na linię kablową SN 15 kV w Kicinie” realizacja w latach 2021 - 2023 kwota 175.400,00 zł ze względu na brak wyłonienia Wykonawcy w 2022 r. Środki przenosi się na rok 2023 w celu przeprowadzenia przetargu. Łączne nakłady wynoszą 200.000,00 zł, w 2022 r. - 24.600,00 zł (zmniejszenie o kwotę 175.400,00 zł), w 2023 r. - 175.400,00 zł (zwiększenie o kwotę 175.400,00 zł),

- „Budowa dróg na terenie gminy” realizacja w latach 2013 - 2025 kwota 2.000.000,00 zł w roku 2023 i przeznaczenie środków na wydatki bieżące związane z transportem gminnym. Łączne nakłady wynoszą 128.004.088,39 zł, w 2022 r. - 14.362.586,47 zł, w 2023 r. - 10.000.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 2.000.000,00 zł), w 2024 r. - 12.000.000,00 zł, w 2025 r. - 12.000.000,00 zł,

b) przeniesienie środków z roku 2022 na rok 2023 na zadaniu „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” realizacja w latach 2021 - 2023 - zadanie bieżące w kwocie 73.595,00 zł na kampanię informacyjno-promocyjną projektu ze względu na odstąpienie od podpisanej umowy przez wybranego w Bazie Konkurencyjności Wykonawcę i konieczność ogłoszenia kolejnego postępowania. Łączne nakłady wynoszą 172.908,63 zł, w 2022 r. -

33.120,53 zł (zmniejszenie o kwotę 73.595,00 zł), w 2023 r. - 139.788,10 zł (zwiększenie o kwotę 73.595,00 zł),

c) zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł w roku 2023 na zadaniu „Ścieżka rowerowa Kliny - Mileno wzdłuż drogi powiatowej 2407 P” realizacja w latach 2020 - 2023 w związku z waloryzacją umów zawartych z projektantami w 2021 r. Łączne nakłady wynoszą 417.600,00 zł, w 2022 r. - 247.600,00 zł, w 2023 r. - 170.000,00 zł.

5. Wydział Księgowości wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu „Umowa rachunku pomocniczego - odpady komunalne” realizacja w latach 2021 - 2024 w związku z niższymi niż planowano kosztami z tytułu prowizji za prowadzenie rachunku odpadowego. Łączne nakłady wynoszą 46.000,00 zł, w 2022 r. - 12.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł), w 2023 r. - 17.000,00 zł, w 2024 r. - 17.000,00 zł,

b) przeniesienie wydatków z roku 2022 na rok 2023 w kwocie 19.227,00 zł na zadaniu „Obligacje 2022 - 2023 - koszty emisji” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku ze zmianą terminu emisji obligacji serii D22 z roku 2022 na rok 2022. Łączne nakłady wynoszą 136.900,00 zł, w 2022 r. - 68.350,00 zł (zmniejszenie o kwotę 19.227,00 zł), w 2023 r. - 68.550,00 zł (zwiększenie o kwotę 19.227,00 zł).

6. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania „Budżet Obywatelski - Budowa wiaty integracyjnej przy Szkole Podstawowej w Czerwonaku, ul. Rolna 8 wraz z rewitalizacją części boiska szkolnego” realizacja w latach 2022 - 2023 kwota 149.491,74 zł, gdyż w związku z przedłużającą się procedurą uporządkowania spraw przeznaczenia gruntu i pozwolenia na budowę inwestycja zostanie dokończona w 2023 r. W roku 2022 sporządzono kosztorys inwestycyjny na kwotę 9.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 149.491,74 zł, w 2022 r. - 9.000,00 zł, w 2023 r. - 140.491,74 zł.

7. Zespół ds. Obsługi Informatycznej wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania „Dzierżawa kanalizacji kablowej Orange na potrzeby światłowodu pomiędzy UG a GOPS-em” realizacja w latach 2022 - 2023 kwota 3.000,00 zł w związku z koniecznością podpisania umowy na wydzierżawienie kanalizacji kablowej Orange na potrzeby transmisji światłowodowej pomiędzy Urzędem Gminy a GOPS-em. Środki na rok 2022 zostały zabezpieczone w budżecie. Łączne nakłady wynoszą 3.000,00 zł, w 2022 r. - 500,00 zł, w 2023 r. - 2.500,00 zł.

8. Zespół Projektowy-Namibia wnioskuje o zmniejszenie wydatków w roku 2022 o kwotę 9.415,09 zł na zadaniu „CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erongo 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 aktualizacją budżetu projektu. Łączne nakłady wynoszą 2.986.237,18 zł, w 2022 r. - 1.164.767,64 zł (zmniejszenie o kwotę 9.415,09 zł), w 2023 r. - 1.026.100,54 zł, w 2024 r. - 795.369,00 zł.