

Projekt

z dnia 6 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 15 grudnia 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:

Dochody

1. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o:

a) zmniejszenie dochodów na zadaniu „Opracowanie dokumentu pt. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022-2029” realizacja w latach 2022 - 2023 łączna kwota 12.595,20 zł w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego. Po zapytaniu ofertowym kwoty dużo niższe od wcześniej zaplanowanych. Łączne dochody wynoszą 9.544,80 zł, w 2022 r. - 4.772,40 zł (zmniejszenie o kwotę 6.297,60 zł), w 2023 r. - 4.772,40 zł (zmniejszenie o kwotę 6.297,60 zł),

b) przeniesienie dochodów na zadaniu „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" realizacja w latach 2019 - 2023 kwota 11.821,10 zł w związku z trwającym rozliczeniem transz projektów. Dochody przeniesione na rok 2023. Łączne dochody wynoszą 81.971,57 zł, w 2022 r. - 37.101,56 zł (zmniejszenie o kwotę 11.821,10 zł), w 2023 r. - 11.821,10 zł (zwiększenie o kwotę 11.821,10 zł).

2. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuje o zmniejszenie dochodów o kwotę 11.808,00 zł w roku 2023 zadanie „Opracowanie dokumentu pt. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czerwonak na lata 2022 - 2029” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego. Po zapytaniu ofertowym kwoty dużo niższe od wcześniej zaplanowanych. Łączne dochody wynoszą 11.808,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 11.808,00 zł (zmniejszenie o kwotę 11.808,00 zł).

3. Wydział Infrastruktury wnioskuje o wprowadzenie dochodów w łącznej kwocie 114.267,00 zł na zadaniu „Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku” realizacja w latach 2022 - 2023, gdyż w związku z wydłużającą się procedurą uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego Wykonawca nie ma możliwości zakończenia umowy w 2022 r. Część dochodów z dotacji Miasta Poznania z roku 2022 przenosi się na rok 2023. Łączne dochody wynoszą 114.267,00 zł, w 2022 r. - 41.820,00 zł (zmniejszenie o kwotę 72.447,00 zł), w 2023 r. - 72.447,00 zł (zwiększenie o kwotę 72.447,00 zł).

Wydatki

1. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 31.488,00 zł zadanie „Opracowanie dokumentu pt. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022-2029” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego. Po zapytaniu ofertowym kwoty dużo niższe od wcześniej zaplanowanych. Łączne nakłady wynoszą 23.862,00 zł, w 2022 r. - 11.931,00 zł (zmniejszenie o kwotę 15.744,00 zł), w 2023 r. - 11.931,00 zł (zmniejszenie o kwotę 15.744,00 zł).

2. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuje o zmniejszenie wydatków o kwotę 29.520,00 zł w roku 2023 zadanie „Opracowanie dokumentu pt. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czerwonak na lata 2022 - 2029” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego. Po zapytaniu ofertowym kwoty dużo niższe od wcześniej zaplanowanych. Łączne nakłady wynoszą 29.520,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 29.520,00 zł (zmniejszenie o kwotę 29.520,00 zł).

3. Zespół Projektowy-Namibia wnioskuje o przeniesienie wydatków w kwocie 234.783,20 zł z roku 2022 na rok 2023 zadanie „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)” w związku z aktualizacją budżetu projektu. Łączne nakłady wynoszą 2.986.237,18 zł, w 2022 r. - 929.984,44 zł (zmniejszenie o kwotę 234.783,20 zł), w 2023 r. - 1.260.883,74 zł (zwiększenie o kwotę 234.783,20 zł), w 2024 r. - 795.369,00 zł.

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania „Administrowanie budynkiem użyteczności publicznej - GOPS” realizacja w latach 2022 - 2025 łączna kwota 162.800,00 zł w związku z podpisaniem umowy na administrowanie nowym budynkiem GOPS, zlokalizowanym w Czerwonaku, ul. Gdyńska 30. Łączne nakłady wynoszą 162.800,00 zł, w 2022 r. - 1.800,00 zł, w 2023 r. - 44.000,00 zł, w 2024 r. - 53.000,00 zł, w 2025 r. - 64.000,00 zł.

5. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuje o:

a) przeniesienie środków z roku 2022 na rok 2023 na zadaniach:

- „Umowy na zastępstwa procesowe” realizacja w latach 2022 - 2023 kwota 2.214,00 zł w związku z niezakończeniem postępowań sądowych dotyczących nabycia spadków. Łączne nakłady wynoszą 2.214,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 2.214,00 zł), w 2023 r. - 2.214,00 zł (zwiększenie o kwotę 2.214,00 zł),

- „Umowa na zastępstwo procesowe dot. SKR” realizacja w latach 2019 - 2023 kwota 8.856,00 zł w związku z niezakończeniem postępowania sądowego dotyczącego wydania nieruchomości. Łączne nakłady wynoszą 16.728,00 zł, w 2022 r. - 2.460,00 zł (zmniejszenie o kwotę 8.856,00 zł), w 2023 r. - 8.856,00 zł (zwiększenie o kwotę 8.856,00 zł),

b) wprowadzenie nowego zadania „Umowa dot. rozgraniczenia - obręb Koziegłowy” realizacja w latach 2022 - 2023 kwota 5.500,00 zł, gdyż w związku z koniecznością ponownego przeprowadzenia postępowania rozgraniczającego nie jest możliwe dokonanie rozgraniczenia do końca 2022 r. Łączne nakłady wynoszą 5.500,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 5.500,00 zł.

6. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków na zadaniu „Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku” realizacja w latach 2019 - 2023 łączna kwota 505.500,80 zł w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2022 (5.500,80 zł) i tymczasowym zmniejszeniem wydatków w roku 2023 w celu zbilansowania budżetu roku 2023 (500.000,00 zł). Łączne nakłady wynoszą 7.024.499,20 zł, w 2022 r. - 3.636.426,55 zł (zmniejszenie o kwotę 5.500,80 zł), w 2023 r. - 3.000.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł),

b) przeniesienie środków w kwocie 86.936,40 zł z roku 2022 na rok 2023 zadanie „Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku” realizacja w latach 2019 - 2023 w związku z wydłużającą się procedurą uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego. Wykonawca nie ma możliwości zakończenia umowy w 2022 r. Łączne nakłady wynoszą 334.267,00 zł, w 2022 r. - 41.820,00 zł (zmniejszenie o kwotę 86.936,40 zł), w 2023 r. - 192.447,00 zł (zwiększenie o kwotę 86.936,40 zł),

c) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 13.201,92 zł zadanie bieżące „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” realizacja w latach 2021 - 2023 w związku ze zmianą sytuacji ubezpieczeniowej Wykonawcy zaangażowanego w nadzór naukowy nad realizacją budowy kładki. Środki w kwocie 5.500,80 zł na rok 2022 zostały przeniesione z zadania „Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku”, a w kwocie 7.701,12 zł na rok 2023 zostały przeniesione z zadania majątkowego „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” realizacja w latach 2021 - 2023 (łączne nakłady na zadaniu majątkowym wynoszą 28.028.056,16 zł, w 2022 r. - 17.282.729,69 zł, w 2023 r. - 8.854.919,95 zł - zmniejszenie o kwotę 7.701,12 zł). Łączne nakłady na zadaniu bieżącym wynoszą 186.110,55 zł, w 2022 r. - 38.621,33 zł (zwiększenie o kwotę 5.500,80 zł), w 2023 r. - 147.489,22 zł (zwiększenie o kwotę 7.701,12 zł).