

Projekt

z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../2023
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie 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 2023 r. poz. 40 i 572), art. 230b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273 i 1407) 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 625/LVIII/2022 Rady Gminy Czerwonak z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie 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 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 15 grudnia 2022 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 2023 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 Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuję o zwiększenie dochodów łącznie o kwotę 9.370,79 zł na zadaniu „ZSP Owińska - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku z otrzymaną refundacją środków za rok 2022 oraz wpływem V transzy za grant. Łączne dochody wynoszą 21.164,50 zł, w 2023 r. - 19.953,04 zł (zwiększenie o kwotę 9.370,79 zł).

2. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o zmniejszenie dochodów o kwotę 1.808.048,30 zł zadanie „Zakup preferencyjny węgla” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku z zakończeniem sprzedaży węgla dla mieszkańców. Dokonuje się korekty planu dochodów. Łączne dochody wynoszą 1.491.951,70 zł, w 2023 r. - 491.951,70 zł (zmniejszenie o kwotę 1.808.048,30 zł).

3. Wydział Infrastruktury wnioskuję o:

a) wprowadzenie dochodów na rok 2024 na zadaniach:

- „Budowa ulicy Północnej w Promnicach - etap III” realizacja w latach 2023 - 2024 kwota 3.026.137,00 zł w związku z zawartą umową z dnia 26.06.2023 r. o dofinansowanie budowy III etapu ul. Północnej w Promnicach. Łączna kwota dochodów wynosi 3.026.137,00 zł, w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. - 3.026.137,00 zł,

- „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach” realizacja w latach 2023 - 2024 kwota 1.163.826,00 zł w związku z dofinansowaniem zadania z Programu Polski Ład. Łączne dochody wynoszą 1.163.826,00 zł, w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. - 1.163.826,00 zł,

b) zmniejszenie dochodów o łączną kwotę 3.407.453,21 zł na zadaniu „Polski Ład - budowa ulic w Bolechówku: Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Daglezjowej, Akacjowej i drogi łączącej ul. Daglezjową z ul. Lipową” realizacja w latach 2022 - 2024 w związku z uporządkowaniem wartości planowanych dochodów po zawartej umowie z wykonawcą i dostosowaniem kwoty dochodów do wartości promesy docelowej. Łączne dochody wynoszą 7.789.999,99 zł, w 2023 r. - 3.894.999,99 zł (zmniejszenie o kwotę 1.703.726,61 zł), w 2024 r. - 3.895.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.703.726,60 zł).

Wydatki

1. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 80.688,00 zł zadanie „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak” realizacja w latach 2022 - 2024 w związku z przywróceniem zadania na rok 2023. Łączne nakłady wynoszą 2.849.076,00 zł, w 2023 r. - 80.688,00 zł (zwiększenie o kwotę 80.688,00 zł), w 2024 r. - 2.700.000,00 zł.

2. Stanowisko ds. Projektów wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 50.000,00 zł z roku 2023 na rok 2024 oraz zwiększenie środków na rok 2024 o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu „Retencja na terenie Gminy” realizacja w latach 2022 - 2024 w związku z koniecznością przeprojektowania koncepcji zbiorników retencyjnych na terenie Gminy oraz uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego i decyzji

środowiskowych. Łączne nakłady wynoszą 130.000,00 zł, w 2023 r. - 50.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł), w 2024 r. - 80.000,00 zł (środki w kwocie 50.000,00 zł przeniesione z 2023 r. i zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł).

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego ul. Gdyńska 30” realizacja w latach 2023 - 2026 kwota 52.900,00 zł w związku z dzierżawą kopiarki w celu realizacji zadań dla pracowników GOPS i pracowników USC. Łączne nakłady wynoszą 52.900,00 zł, w 2023 r. - 5.900,00 zł, w 2024 r. - 17.600,00 zł, w 2025 r. - 17.600,00 zł, w 2026 r. - 11.800,00 zł.

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 5.058,80 zł na zadaniu „ZSP Owińska - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z grantu za rok 2022 do planu roku 2023. Łączne nakłady wynoszą 21.164,50 zł, w 2023 r. - 15.641,05 zł (zwiększenie o kwotę 5.058,80 zł).

5. Wydział Infrastruktury wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków na zadaniach:

- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach” realizacja w latach 2021 - 2025 kwota 12.060,06 zł w związku z oszczędnościami i przeniesieniem środków na zadanie jednoroczne. Łączne nakłady wynoszą 1.522.820,51 zł, w 2023 r. - 571.466,04 zł (zmniejszenie o kwotę 12.060,06 zł), w 2024 r. - 518.000,00 zł, w 2025 r. - 52.000,00 zł,

- „Polski Ład - budowa ulic w Bolechówku: Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Dagleziowej, Akacyjowej i drogi łączącej ul. Dagleziową z ul. Lipową” realizacja w latach 2022 - 2024 łączna kwota 3.407.453,21 zł w związku z uporządkowaniem wartości planowanych wydatków po zawartej umowie z wykonawcą i dostosowaniem kwoty wydatków do wartości promesy docelowej. Łączne nakłady wynoszą 7.789.999,99 zł, w 2023 r. - 3.894.999,99 zł (zmniejszenie o kwotę 1.703.726,61 zł), w 2024 r. - 3.895.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.703.726,60 zł),

b) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „Budowa dróg na terenie gminy” realizacja w latach 2013 - 2025 kwota 1.179.900,06 zł w związku z zawartą umową o dofinansowanie z dnia 26.06.2023 r. na budowę ul. Zielonej w Bolechowie-Osiedlu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (1.006.150,06 zł) oraz dofinansowaniem z UMWW na budowę dróg stanowiących dojazd do gruntów rolnych (173.750,00 zł). Łączne nakłady wynoszą 131.557.778,79 zł, w 2023 r. - 13.553.690,40 zł (zwiększenie o kwotę 1.179.900,06 zł), w 2024 r. - 12.000.000,00 zł, w 2025 r. - 12.000.000,00 zł,

- „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach” realizacja w latach 2022 - 2024 kwota 1.500.000,00 zł w roku 2024 w związku z otrzymanym dofinansowaniem i wstępną promesą z Programu Polski Ład. Łączne nakłady wynoszą 1.714.575,50 zł, w 2023 r. - 200.000,00 zł, w 2024 r. - 1.500.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.500.000,00 zł),

c) wprowadzeniem nowych zadań:

- „Rewitalizacji Placu Zielonego w Czerwonaku - III etap” realizacja w latach 2023 - 2024 kwota 1.500.000,00 zł w związku z zawarciem umowy na roboty budowlane w II połowie roku i planowanym rozliczeniem prac w 2024 r. Łączne nakłady wynoszą 1.500.000,00 zł, w 2023 r. - 1.050.000,00 zł (środki zabezpieczone w budżecie), w 2024 r. - 450.000,00 zł,

- „Budowa ulicy Północnej w Promnicach - etap III” realizacja w latach 2023 - 2024 kwota 5.500.000,00 zł w związku z zawartą umową z dnia 26.06.2023 r. o dofinansowanie budowy III etapu ul. Północnej w Promnicach (kwota dofinansowania - 3.026.137,00 zł, wkład własny - 2.473.863,00 zł). Łączne nakłady wynoszą 5.500.000,00 zł, w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. - 5.500.000,00 zł.

6. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o wprowadzenie nowych zadań w związku z przesunięciem realizacji inwestycji na rok 2024:

a) „Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P) - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty)” realizacja w latach 2023 - 2024 kwota 321.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 321.000,00 zł, w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. - 321.000,00 zł,

b) „Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej 240P - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty)” kwota 271.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 271.000,00 zł, w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. - 271.000,00 zł.

7. Zespół Projektowy-Namibia wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 3.183,47 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 z przeniesieniem środków z roku 2022 do planu roku 2023. Łączne nakłady wynoszą 2.986.237,18 zł, w 2023 r. - 1.465.038,71 zł (zwiększenie o kwotę 3.183,47 zł), w 2024 r. - 795.369,00 zł.

8. Biuro Informatyki i Telekomunikacji wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł na zadaniu „Dzierżawa 2 urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Gminy” realizacja w latach 2020 - 2023 w związku z większą ilością wydruków niż planowano - należy zawrzeć aneks do umowy (środki zabezpieczone w budżecie). Łączne nakłady wynoszą 160.700,00 zł, w 2023 r. - 49.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł).

9. Zespół Projektowy ZIT wnioskuję o zmniejszenie wydatków o kwotę 400,00 zł na zadaniu „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne” realizacja w latach 2019 - 2023 w związku z zakończeniem działania w ramach Projektu Edukacja Ekologiczna z WRPO. Łączne nakłady wynoszą 100.675,20 zł, w 2023 r. - 600,00 zł (zmniejszenie o kwotę 400,00 zł).

10. Wydział Księgowości wnioskuję o zmniejszenie wydatków w roku 2024 o kwotę 17.000,00 zł na zadaniu „Umowa rachunku pomocniczego - odpady komunalne” realizacja w latach 2021 - 2023 w związku z podpisaniem umowy z PKO BP na bankową obsługę budżetu Gminy Czerwonak na lata 2024 - 2025, w której ujęte zostały koszty dot. rachunku odpadów komunalnych. Łączne nakłady wynoszą 29.000,00 zł, w 2023 r. - 17.000,00 zł, w 2024 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 17.000,00 zł).

11. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o zmniejszenie wydatków o kwotę 1.308.341,52 zł na zadanie „Zakup preferencyjny węgla” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku z zakończeniem sprzedaży węgla dla mieszkańców. Łączne nakłady wynoszą 1.991.658,48 zł, w 2023 r. - 991.658,48 zł (zmniejszenie o kwotę 1.308.341,52 zł).

12. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków o kwotę 269.186,00 zł na zadaniu „Wpłaty gmin - podatek od nieruchomości 900/90001 (PZI, PZBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie) realizacja w latach 2019 - 2043 w związku ze zmniejszeniem wysokości składki wpłacanej na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, zgodnie z Uchwałą nr 26/CXXVII/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. Łączne nakłady wynoszą 28.238.596,00 zł, w 2023 r. - 1.317.787,00 zł (zmniejszenie o kwotę 269.186,00 zł), w pozostałych latach kwoty bez zmian,

b) wprowadzenie nowego zadania „Kanalizacja - Gmina Czerwonak” łączna kwota 200.000,00 zł realizacja w latach 2023 - 2024 na podstawie Uchwały nr 19/CXXVI/2023 Zgromadzenia Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Łączne nakłady wynoszą 200.000,00 zł, w 2023 r. - 105.000,00 zł, w 2024 r. - 95.000,00 zł.

13. Wydział Dróg wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na urządzeniach pozostających we władaniu Enea Oświetlenie” realizacja w latach 2020 - 2026 łączna kwota 620.000,00 zł w związku z planem przeprowadzenia postępowania dot. konserwacji oświetlenia na lata 2024 - 2026. Łączne nakłady wynoszą 1.290.126,80 zł, w 2023 r. - 185.860,14 zł (zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - środki zabezpieczone w budżecie), w 2024 r. - 200.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł), w 2025 r. - 200.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł), w 2026 r. - 200.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł),

- „Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych” realizacja w latach 2019 - 2026 łączna kwota 76.000,00 zł w związku z kontynuacją usługi leasingowej dot. floty samochodowej Gminy Czerwonak. Łączne nakłady wynoszą 231.770,47 zł, w 2023 r. - 50.572,39 zł (zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - środki zabezpieczone w budżecie), w 2024 r. - 35.943,89 zł (zwiększenie o kwotę

24.000,00 zł), w 2025 r. - 24.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł), w 2026 r. - 24.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł),

- „Zarządzanie flotą samochodów służbowych w UG Czerwonak” realizacja w latach 2019 - 2024 łączna kwota 6.090,40 zł w związku z kontynuacją usługi zarządzania flotą samochodową Gminy Czerwonak. Łączne nakłady wynoszą 26.674,24 zł, w 2023 r. - 5.313,60 zł (zwiększenie o kwotę 590,40 zł - środki zabezpieczone w budżecie), w 2024 r. - 5.500,00 zł (zwiększenie o kwotę 5.500,00 zł),

b) wprowadzenie nowego zadania „Remont ul. Stromej w Czerwonaku” realizacja w latach 2023 - 2024 w związku z remontem ul. Stromej w Czerwonaku i uzyskanym dofinansowaniem od Wojewody Wielkopolskiego. Łączne nakłady wynoszą 250.000,00 zł, w 2023 r. - 50.000,00 zł, w 2024 r. - 200.000,00 zł.