

Projekt

z dnia 14 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 23 listopada 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, 572, 1463 i 1688), art. 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) 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) uchwała 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

Wydział Infrastruktury wnioskuję o przeniesienie dochodów z roku 2023 na rok 2024 w kwocie 204.999,99 zł na zadaniu „Polski Ład - budowa ulic w Bolechówku: Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Daglezjowej, Akacyjowej i drogi łączącej ul. Daglezjową z ul. Lipową” realizacja w latach 2022-2024 w związku z wypłatą I transzy z promesy inwestycyjnej w roku 2023 (3.690.000,00 zł) i zwiększenie dochodów w roku 2024 o kwotę 379.762,50 zł. Umowa na roboty budowlane przewiduje jeszcze tylko jedną końcową płatność. Wszystkie środki z promesy będą wydatkowane w 2024 r. Łączne dochody wynoszą 8.169.762,49 zł, w 2023 r. – 3.690.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 204.999,99 zł), w 2024 r. – 4.479.762,49 zł (przeniesienie z roku 2023 kwoty 204.999,99 zł oraz zwiększenie o kwotę 379.762,50 zł).

Wydatki

1. Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuję o zmniejszenie wydatków w roku 2023 o kwotę 280.000,00 zł w związku z mniejszą niż zakładano liczbą zamawianych obiadów i zwiększenie wydatków w roku 2024 o kwotę 221.000,00 zł na zadaniu „SP w Koziegłowach - Posiłek w szkole” realizacja w latach 2022-2024. Łączne nakłady wynoszą 901.400,00 zł, w 2023 r. – 283.500,00 zł (zmniejszenie o kwotę 280.000,00 zł), w 2024 r. – 221.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 221.000,00 zł).

2. Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuję o zmniejszenie wydatków w roku 2023 o kwotę 117.370,00 zł w związku z mniejszą niż zakładano liczbą zakupionych obiadów i zwiększenie wydatków w roku 2024 o kwotę 270.000,00 zł na zadaniu „SP w Kicinie - Posiłek w szkole” realizacja w latach 2022-2024. Łączne nakłady wynoszą 588.926,00 zł, w 2023 r. – 138.620,00 zł (zmniejszenie o kwotę 117.370,00 zł), w 2024 r. – 270.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 270.000,00 zł).

3. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 365.000,00 zł na zadaniu „SP w Czerwonaku - Posiłek w szkole” realizacja w latach 2022-2024 w związku z zakupem obiadów dla dzieci. Łączne nakłady wynoszą 721.720,00 zł, w 2023 r. – 249.300,00 zł (zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł), w 2024 r. – 325.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 325.000,00 zł).

4. Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków o kwotę 90.200,00 zł na zadaniu „SP w Bolechowie - Posiłek w szkole” realizacja w latach 2022-2024 w związku z zakupem obiadów dla uczniów w roku 2024. Łączne nakłady wynoszą 202.704,00 zł, w 2023 r. – 66.010,00 zł, w 2024 r. – 90.200,00 zł (zwiększenie o kwotę 90.200,00 zł),

b) wprowadzenie nowego zadania „SP Bolechowo – Opłaty za gaz” realizacja w latach 2023-2024 kwota 76.000,00 zł w związku z podpisaniem od listopada 2023 r. umowy na dostarczanie gazu do szkoły Łączne nakłady wynoszą 76.000,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 76.000,00 zł.

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 225.000,00 zł na zadaniu „ZSP w Owińskach - Posiłek w szkole” realizacja w latach 2022-2024 w związku z zakupem obiadów dla uczniów w roku 2024. Łączne nakłady wynoszą 491.168,00 zł, w 2023 r. – 156.170,00 zł, w 2024 r. – 225.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 225.000,00 zł).

6. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o:

a) wprowadzenie nowych zadań:

- „Modernizacja budynków gminnych zlokalizowanych na terenie działki numer 231 w Kicinie” realizacja w latach 2023-2024 łączna kwota 270.000,00 zł w związku z przesunięciem na rok 2024 terminu wykonania zadania polegającego na modernizacji dachu budynku „D” przy ul. Poznańskiej 31 w Kicinie. Łączne nakłady wynoszą 270.000,00 zł, w 2023 r. – 16.974,00 zł (środki zabezpieczone w budżecie), w 2024 r. – 253.026,00 zł,

- „Odnawialne źródła energii na terenach gminnych” realizacja w latach 2023-2024 łączna kwota 1.045.000,00 zł w związku z przesunięciem na rok 2024 terminu dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy ok. 20 kWp na dachu budynku „D” przy ul. Poznańskiej 31 w Kicinie. Łączne nakłady wynoszą 1.045.000,00 zł, w 2023 r. – 745.000,00 zł (środki zabezpieczone w budżecie), w 2024 r. – 300.000,00 zł,

b) zmniejszenie wydatków o kwotę 88.000,00 zł na zadaniu „Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak 2023 - 2024 - grupa zakupowa” realizacja w latach 2023-2024 w związku z oszczędnościami. Łączne nakłady wynoszą 1.373.000,00 zł, w 2023 r. – 473.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 88.000,00 zł), w 2024 r. – 900.000,00 zł.

7. Wydział Dróg wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków w roku 2023 na zadaniach:

- „Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej” realizacja w latach 2021-2024 kwota 25.000,00 zł ze względu na konieczność zakupu nowych monitorów wraz z uchwyty dla Straży Gminnej oraz laptopa do obsługi monitoringu gminnego. Łączne nakłady wynoszą 429.255,20 zł, w 2023 r. – 274.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł), w 2024 r. – 50.000,00 zł,

- „Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na urządzeniach pozostających we władaniu Enea Oświetlenie” realizacja w latach 2020-2026 z uwagi na większą ilość awarii oświetlenia stanowiącego własność Enea Oświetlenie. Łączne nakłady wynoszą 1.310.126,80 zł, w 2023 r. – 205.860,14 zł (zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł), w 2024 r. – 200.000,00 zł, w 2025 r. – 200.000,00 zł, w 2026 r. – 200.000,00 zł,

b) wprowadzenie nowych zadań:

- „Budowa azyli na ul. Zdroje w Czerwonaku” realizacja w latach 2023-2024 kwota 300.000,00 zł w związku z kontynuacją realizacji i rozliczeniem zadania w roku 2024. W roku 2023 wszczęto postępowania i podpisano umowy. Łączne nakłady wynoszą 300.000,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 300.000,00 zł (przeniesienie kwoty 284.500,00 zł z roku 2023 i zwiększenie o kwotę 15.500,00 zł),

- „Przebudowa ul. gen. Dowbora-Muśnickiego w Koziegłowach” realizacja w latach 2023-2024 kwota 300.000,00 zł w związku z kontynuacją realizacji i rozliczeniem zadania w roku 2024. W roku 2023 wszczęto postępowania i podpisano umowy. Łączne nakłady wynoszą 300.000,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 300.000,00 zł (przeniesienie kwoty 284.226,06 zł z roku 2023 i zwiększenie o kwotę 15.773,94 zł),

- „Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Czerwonaku od istniejącego przejścia dla pieszych do ul. Zakątek” realizacja w latach 2023-2024 kwota 370.000,00 zł. W 2023 r. planowane jest wszczęcie postępowania, a w 2024 r. realizacja. Środki w kwocie 196.540,00 zł zostały przeniesione z Wydziału Infrastruktury i dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 173.460,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 370.000,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 370.000,00 zł,

c) zmniejszenie wydatków na zadaniach:

- „Zakup energii elektrycznej 2023” realizacja w latach 2022-2023 kwota 20.000,00 zł w związku z oszczędnościami. Łączne nakłady wynoszą 5.789.717,00 zł, w 2023 r. – 5.789.717,00 zł (zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł),

- „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” realizacja w latach 2018-2026 kwota 64.110,00 zł w związku z aktualizacją planu. Łączne nakłady wynoszą 2.489.524,83 zł, w 2023 r. – 300.603,00 zł, w 2024 r. – 330.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 64.110,00 zł), w 2025 r. – 407.970,00 zł, w 2026 r. – 422.332,00 zł.

8. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków w roku 2024 na zadaniach:

- „Wpłaty gmin na turystykę” realizacja w latach 2019-2043 kwota 7.723,00 zł w związku z aktualizacją składek zgodnie z planem otrzymanym ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Łączne nakłady wynoszą 1.419.299,00 zł, w 2023 r. – 41.325,00 zł, w 2024 r. – 57.520,00 zł (zwiększenie o kwotę 7.723,00 zł), w pozostałych latach bez zmian,

- „Wpłaty gmin na administrację ogólną” realizacja w latach 2019-2043 kwota 166.832,00 zł w związku z aktualizacją składek zgodnie z planem otrzymanym ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Łączne nakłady wynoszą 7.010.705,00 zł, w 2023 r. – 394.068,00 zł, w 2024 r. – 404.060,00 zł (zwiększenie o kwotę 166.832,00 zł), w pozostałych latach bez zmian,

- „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 kwota 13.035,64 zł w związku z aktualizacją składek zgodnie z planem otrzymanym ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Łączne nakłady wynoszą 3.778.066,40 zł, w 2023 r. – 215.363,00 zł, w 2024 r. – 220.164,00 zł (zwiększenie o kwotę 13.035,64 zł), w pozostałych latach bez zmian,

- „Wpłaty gmin - podatek od nieruchomości 900/90001 (PZI, PZBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie) realizacja w latach 2019–2043 kwota 26.600,00 zł w związku z aktualizacją składek zgodnie z planem otrzymanym ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Łączne nakłady wynoszą 28.265.196,00 zł, w 2023 r. – 1.317.787,00 zł, w 2024 r. – 1.631.500,00 zł (zwiększenie o kwotę 26.600,00 zł), w pozostałych latach bez zmian,

b) zmniejszenie wydatków o kwotę 31.364,00 zł w roku 2024 na zadaniu „Wpłaty gmin na ubezpieczenie majątku kanal. 900/90001(PZI, PZBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie)” realizacja w latach 2019-2043 w związku z aktualizacją składek zgodnie z planem otrzymanym ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Łączne nakłady wynoszą 602.623,80 zł, w 2023 r. – 12.263,00 zł, w 2024 r. – 12.046,00 zł (zmniejszenie o kwotę 31.364,00 zł),

c) wprowadzenie nowego zadania „Kanalizacja – Polski Ład 2” realizacja w latach 2023-2024 zgodnie z planem otrzymanym ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Łączne nakłady wynoszą 127.920,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 127.920,00 zł.

9. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje o zmniejszenie wydatków w roku 2023 o kwotę 370.000,00 zł na zadaniu „Dostawa gazu do budynków zarządzanych przez Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN” realizacja w latach 2022-2024 w związku z wynegocjowaniem niższej ceny jednostkowej gazu i mniejszym zużyciem gazu oraz przeniesienie części środków w kwocie 120.000,00 zł na rok 2024 w związku z zapłatą faktur za grudzień w styczniu 2024 r. Łączne nakłady wynoszą 620.000,00 zł, w 2023 r. – 500.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 370.000,00 zł), w 2024 r. – 120.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł).

10. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 1.053.433,00 zł na zadaniu „Budowa dróg na terenie gminy” realizacja w latach 2013-2026 w związku ze niższymi wydatkami objętymi dofinansowaniem po zawarciu aneksów do umów o dofinansowanie dla budowy ulic Marysieńki i Zielonej (856.893,00 zł) oraz w związku z przeniesieniem na rok 2024 realizacji zadania dot. budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Szkolnej w Czerwonaku – inwestycja realizowana przez Wydział Dróg (196.540,00 zł; Po aktualizacji kosztorysu inwestorskiego (umowa na kwotę 2.460,00 zł) okazało się, że planowane koszty inwestycji przewyższają wartość zaplanowanych wydatków. Zadanie zostaje zaplanowane przez WD i wprowadzone do WPF z terminem realizacji 2024 r.). Łączne nakłady wynoszą 142.697.757,73 zł, w 2023 r. – 12.693.669,34 zł (zmniejszenie o kwotę 1.053.433,00 zł), w 2024 r. – 12.000.000,00 zł, w 2025 r. – 12.000.000,00 zł, w 2026 r. – 12.000.000,00 zł,

b) przeniesienie środków z roku 2023 na rok 2024 na zadaniach:

- „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 kwota 204.999,99 zł w związku z wypłatą I transzy z promesy inwestycyjnej w roku 2023 (3.690.000,00 zł). Umowa na roboty budowlane przewiduje jeszcze tylko jedną końcową płatność. Wszystkie środki z promesy będą wydatkowane w 2024 r. Jednocześnie w związku ze zwiększeniem wartości promesy inwestycyjnej zwiększa się wartość dofinansowania w roku 2024 o kwotę 379.762,50 zł. Łączne nakłady wynoszą 8.169.762,49 zł, w 2023 r. – 3.690.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 204.999,99 zł), w 2024 r. – 4.479.762,49 zł (przeniesienie kwoty 204.999,99 zł z roku 2023 i zwiększenie o kwotę 379.762,50 zł),

- „Rozbudowa budynku OSP w Czerwonaku” realizacja w latach 2023-2024 kwota 100.000,00 zł, gdyż na podstawie przygotowanego przetargu wydatkowanie zaplanowano na rok 2024. Łączne nakłady wynoszą 3.600.000,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł), w 2024 r. – 3.600.000,00 zł (zwiększenie o 100.000,00 zł),

c) wprowadzenie nowego zadania bieżącego „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja” realizacja w latach 2023-2024 kwota 35.000,00 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie studium wykonalności, które będzie zlecone przez Miasto Poznań. Łączne nakłady wynoszą 35.000,00 zł, w 2023 r. – 0,00 zł, w 2024 r. – 35.000,00 zł,

d) zwiększenie wydatków o kwotę 2.258,81 zł na zadaniu „Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P” realizacja w latach 2020-2024 w związku z waloryzacją wartości umowy i celem uporządkowania zaangażowania środków pomiędzy latami. Łączne nakłady wynoszą 512.258,81 zł, w 2023 r. – 32.258,81 zł (zwiększenie o kwotę 2.258,81 zł), w 2024 r. – 480.000,00 zł.

11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o zmniejszenie wydatków o kwotę 134.891,00 zł 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 niewykorzystaniem środków z trwałości II edycji projektu. Łączne nakłady wynoszą 2.207.349,35 zł, w 2023 r. – 533.635,00 zł (zmniejszenie o kwotę 134.891,00 zł).

12. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuje o zmniejszenie wydatków o kwotę 1.600,00 zł na zadaniu „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 oszczędnościami. Łączne nakłady wynoszą 700.400,00 zł, w 2023 r. – 160.400,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.600,00 zł), w 2024 r. – 180.000,00 zł, w 2025 r. – 180.000,00 zł, w 2026 r. – 180.000,00 zł.