

**Projekt**

z dnia 11 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR ...../...../2024  
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 20 czerwca 2024 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 2024 r. poz. 609 i 721), art. 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) 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 801/LXXIII/2023 Rady Gminy Czerwonak z dnia 14 grudnia 2023 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 14 grudnia 2023 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 2024 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 Inwestycji wnioskuję o;**

a) zmniejszenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach” realizacja w latach 2022-2025 w związku z przeniesieniem części wydatków majątkowych na wydatki bieżące, celem wykonania modernizacji dachu północnej dobudówki budynku pałacu w Owińskach w związku z dofinansowaniem uzyskanym od Powiatu Poznańskiego. Łączne nakłady wynoszą 2.723.401,50 zł, w 2024 r. - 1.808.826,00 zł (zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł), w 2025 r. – 700.000,00 zł,

**b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 7.893.177,66 zł w podziale:**

- kwota 3.255.354,31 zł w latach 2030-2043 na zadaniu „Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej” realizacja w latach 2024-2043 jako zabezpieczenie środków na eksploatację ZWP Poznań Kozięgłowy w związku z aplikowaniem o środki zewnętrzne na realizację zadania w partnerstwie z Miastem Poznań, Gminą Suchy Las, Gminą Swarzędz dla realizacji Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych na towarowej obwodnicy Miasta Poznania. Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.03 Transport miejski, Działanie FENX.03.01 Transport miejski. Postępowanie nr FENX.03.01- IP.02-001/24 zaplanowane na czerwiec 2024 r., realizacja rzeczowa projektu w latach 2026-2028. Konieczność zapewnienia środków na utrzymanie węzła w latach 2030-2050 (WPF do roku 2043). Łączne nakłady na zadaniu bieżącym wynoszą 3.371.662,53 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 r. – 31.909,10 zł, w 2027 r. – 40.288,08 zł, w 2028 r. – 44.111,04 zł, w 2029 r. – 0,00 zł, od 2030 r. do 2038 r. po 193.296,15 zł, w 2039 r. – 742.504,36 zł, od 2040 r. do 2043 r. po 193.296,15 zł,

- kwota 4.637.823,35 zł na zadaniu „Budowa dróg na terenie gminy” realizacja w latach 2013-2026 w związku z dofinansowaniem uzyskanym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę połączenia drogowego pomiędzy ulicami Szkolną w Czerwonaku i Nowe Osiedle w Kicinie (4.538.823,35 zł) oraz uzyskaną dotacją na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – budowa ul. Szafrówowej w Miękowie (99.000,00 zł). Łączne nakłady wynoszą 149.488.029,31 zł, w 2024 r. – 18.790.271,58 zł (zwiększenie o kwotę 4.637.823,35 zł), w 2025 r. – 12.000.000,00 zł, w 2026 r. – 12.000.000,00 zł,

**c) przeniesienie środków z roku 2025 na rok 2024 na zadaniach:**

- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach” realizacja w latach 2021-2024 kwota 52.000,00 zł w związku z przyspieszeniem realizacji zadań i planowanym zakończeniem oraz rozliczeniem umowy w bieżącym roku. Łączne nakłady wynoszą 1.374.792,92 zł, w 2024 r. – 570.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 52.000,00 zł), w 2025 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 52.000,00 zł),

- „Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych” realizacja w latach 2022-2024 kwota 43.000,00 zł w związku z przyspieszeniem realizacji zadań i planowanym zakończeniem oraz

rozliczeniem umowy w bieżącym roku. Łączne nakłady wynoszą 1.028.671,49 zł, w 2024 r. – 553.469,52 zł (zwiększenie o kwotę 43.000,00 zł), w 2025 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 43.000,00 zł),

d) likwidację zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak” realizacja w latach 2022-2024 kwota 2.700.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 149.076,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 2.700.000,00 zł) i przeniesienie środków na nowe zadanie „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak wraz z infrastrukturą” realizacja w latach 2024-2025 w związku z budową PSZOK wraz z infrastrukturą, w tym drogą dojazdową. Łączne nakłady wynoszą 7.726.675,75 zł, w 2024 r. - 5.076.675,75 zł, w tym kwota 2.376.675,75 zł to niewykorzystane środki z roku 2023 dotyczące gospodarki odpadami, w 2025 r. – 2.650.000,00 zł (środki w kwocie 1.850.000,00 zł finansowane niewykorzystanymi środkami dotyczącymi gospodarki odpadami z roku 2023).

## 2. Wydział Dróg wnioskuje o;

### a) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej” realizacja w latach 2021-2024 kwota 90.000,00 zł w związku z nowymi punktami do realizacji. Łączne nakłady wynoszą 519.255,20 zł, w 2024 r. – 140.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł),

- „Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych” realizacja w latach 2019-2026 łączna kwota 70.000,00 zł w związku z aktualizacją kosztów floty samochodowej. Łączne nakłady wynoszą 405.326,58 zł, w 2024 r. – 87.500,00 zł (zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł – środki zabezpieczone w budżecie), w 2025 r. – 102.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 34.000,00 zł), w 2026 r. – 68.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł),

b) likwidację zadania „Przebudowa wraz z rozbudową ul. Piaskowej oraz drogi wewnętrznej do PSZOK Koziegłowy” realizacja w latach 2023-2024 kwota 800.000,00 zł w związku z przeniesieniem środków do Wydziału Inwestycji, który będzie realizował inwestycję. Łączne nakłady wynoszą 0,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 800.000,00 zł),

c) zmniejszenie wydatków o kwotę 70.000,00 zł na zadaniu „Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg” realizacja w latach 2020-2025 w związku z oszczędnościami powstałymi po podpisaniu umów na projekty drogowe z terminem zapłaty w 2025 r. Łączne nakłady wynoszą 871.217,00 zł, w 2024 r. – 130.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł), w 2025 r. – 300.000,00 zł,

d) wprowadzenie nowego zadania „Zakup energii elektrycznej na rok 2025” realizacja w latach 2024-2025 kwota 2.000.000,00 zł w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na zakup energii na 2025 r. Łączne nakłady wynoszą 2.000.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 2.000.000,00 zł.

## 3. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o:

a) wprowadzenie nowego zadania „Budowa przyłącza światłowodowego wraz z budową monitoringu na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku - I etap” realizacja w latach 2024-2025 w związku z przesunięciem realizacji zadania w zakresie modernizacji kaplicy na cmentarzu z roku 2024 na rok 2025. Łączne nakłady wynoszą 100.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 100.000,00 zł,

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 253.474,25 zł i wydłużenie horyzontu czasowego do roku 2027 zadania „Odnawialne źródła energii na terenach gminnych” realizacja w latach 2023-2027 w związku z planem rozpoczęcia budowy instalacji w miejscowości Szlachęciny oraz koniecznością poniesienia opłat przyłączeniowych w kolejnych latach. Łączne nakłady wynoszą 1.281.474,25 zł, w 2024 r. – 300.000,00 zł, w 2025 r. – 100.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł), w 2026 r. – 100.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł), w 2027 r. – 53.474,25 zł (zwiększenie o kwotę 53.474,25 zł).

4. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje o zmniejszenie wydatków o kwotę 170.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja pływalni w Koziegłowach - wymiana filtrów na podbaseniu” realizacja w latach 2023-2024 w związku z oszczędnościami powstałymi po podpisaniu umowy na wymianę filtrów w kwocie niższej niż pierwotnie zakładano w budżecie. Łączne nakłady wynoszą 1.030.000,00 zł, w 2024 r. – 1.030.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 170.000,00 zł).

5. Zespół ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych wnioskuje o zmniejszenie wydatków o kwotę 15.499,00 zł w roku 2024 w związku z oszczędnościami wynikającymi z podpisania umowy nr ZK.278.8.2024 r. z dnia 25.03.2024 r. oraz zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł w roku 2025 na zadaniu „Rozbudowa Radiowego Systemu Włączania Syren” realizacja w latach 2022-2025 w związku

z koniecznością objęcia Systemem Wczesnego Ostrzegania, w ramach którego funkcjonuje Radiowy System Włączania Syren, terenu całej Gminy Czerwonak. Syreny Elektroniczne serii DSE służą do ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniach ekologicznych, militarnych, terrorystycznych, katastrofach, kataklizmach oraz umożliwiają przekazywanie ze stanowiska kierowania komunikatów głosowych w trybie rzeczywistym – montaż elektronicznej syreny alarmowej szczelinowej DSE 900S na dachu budynku gminnego położonego w Czerwonaku na Placu Zielonym wraz z niezbędnym osprzętem oraz jej integracja z gminnym Radiowym Systemem Włączania Syren. Łączne nakłady wynoszą 257.316,50 zł, w 2024 r. – 84.501,00 zł (zmniejszenie o kwotę 15.499,00 zł), w 2025 r. – 50.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł).