

Projekt

z dnia 21 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 sierpnia 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:

Dochody

1. Biuro Informatyki i Telekomunikacji wnioskuję o przeniesienie dochodów bieżących w kwocie 0,01 zł z roku 2025 na rok 2024 na zadaniu „Cyberbezpieczny Czerwonak” realizacja w latach 2024-2025, co wynika z faktycznie otrzymanych środków w ramach Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Łączne dochody bieżące wynoszą 214.393,02 zł, w 2024 r. – 64.317,92 zł (zwiększenie o kwotę 0,01 zł), w 2025 r. – 150.075,10 zł (zmniejszenie o kwotę 0,01 zł).

2. Wydział Inwestycji wnioskuję o wprowadzenie dochodów na łączną kwotę 5.761.367,21 zł na zadaniu „Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku” realizacja w latach 2023-2026 w związku z otrzymanym dofinansowaniem budowy kładki pieszo-rowerowej i ścieżki rowerowej za budynkiem GOPS w Czerwonaku. Łączne dochody wynoszą 5.761.367,21 zł, w 2024 r. – 1.451.503,85 zł, w 2025 r. – 3.086.533,59 zł, w 2026 r. – 1.223.329,77 zł.

Wydatki

1. Biuro Informatyki i Telekomunikacji wnioskuję o przeniesienie wydatków bieżących w kwocie 0,01 zł z roku 2025 na rok 2024 na zadaniu „Cyberbezpieczny Czerwonak” realizacja w latach 2024-2025, co wynika z faktycznie otrzymanych środków w ramach Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Łączne nakłady wynoszą 238.214,15 zł, w 2024 r. – 71.464,25 zł (zwiększenie o kwotę 0,01 zł), w 2025 r. – 166.749,90 zł (zmniejszenie o kwotę 0,01 zł).

2. Wydział Inwestycji wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków na zadaniu „Budowa dróg na terenie gminy” realizacja w latach 2013-2026 kwota 794.918,96 zł w związku z korzystnie rozstrzygniętym przetargiem na budowę ulic Zacisze i Zalesie w Czerwonaku (311.950,98 zł) oraz ulic Żniwnej i Zbożowej w Kicinie (482.967,98 zł) – oszczędności poprzetargowe. Łączne nakłady wynoszą 148.693.110,35 zł, w 2024 r. – 17.995.352,62 zł (zmniejszenie o kwotę 794.918,96 zł) w 2025 r. – 12.000.000,00 zł, w 2026 r. – 12.000.000,00 zł,

b) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach” realizacja w latach 2022-2025 kwota 22.000,00 zł w związku z koniecznością zlecenia projektu budowlanego fundamentów bramy północnej przy pałacu w Owińskach. Łączne nakłady wynoszą 2.745.401,50 zł, w 2024 r. – 1.830.826,00 zł (zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł), w 2025 r. – 700.000,00 zł,

- „Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku” – zadanie majątkowe realizacja w latach 2023-2027 kwota 5.761.367,21 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem budowy kładki pieszo-rowerowej i ścieżki rowerowej za budynkiem GOPS w Czerwonaku. Zadanie realizowane w partnerstwie z Miastem Poznań, pozostała kwota dofinansowania otrzymana przez Miasto Poznań zostanie wprowadzona do WPF po

podpisaniu porozumienia z partnerem. Łączne nakłady wynoszą 19.512.512,21 zł, w 2024 r. – 2.398.506,25 zł (zwiększenie o kwotę 1.451.503,85 zł), w 2025 r. – 5.172.533,59 zł (zwiększenie o kwotę 3.086.533,59 zł), w 2026 r. – 7.101.151,07 zł (zwiększenie o kwotę 1.223.329,77 zł), w 2027 r. – 4.840.321,30 zł,

- „Kanalizacja – Gmina Czerwonak” realizacja w latach 2023-2024 kwota 415.000,00 zł w związku z realizacją nowego zadania inwestycyjnego w ul. Głogowej w Dębogórze. Została zwiększona wysokość składki Gminy Czerwonak zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Łączne nakłady wynoszą 615.000,00 zł, w 2024 r. – 510.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 415.000,00 zł),

- „i 131 drogi i ulice na terenie Gminy – dokumentacja” realizacja w latach 2019-2026 kwota 150.000,00 zł w roku 2025 ze względu na uruchomienie nowych dokumentacji projektowych dla budowy dróg. Łączne nakłady wynoszą 2.251.605,38 zł, w 2024 r. – 350.000,00 zł, w 2025 r. – 350.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł), w 2026 r. – 200.000,00 zł,

- „Teren rekreacyjny w Mielnie” realizacja w latach 2022-2025 kwota 500.000,00 zł w roku 2025 w związku z zapewnieniem wkładu własnego niezbędnego do ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu „Rozwój małej infrastruktury dla mieszkańców” koordynowanego przez LGD Trakt Piastów (nabór planowany w I kwartale 2025 r.). Łączne nakłady wynoszą 5.120.000,00 zł, w 2024 r. – 2.000.000,00 zł, w 2025 r. – 2.800.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł),

c) przeniesienie wydatków:

- zadanie bieżące „Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku” realizacja w latach 2023-2027 kwota 40.096,11 zł z roku 2024 na rok 2025 celem zabezpieczenia wydatków na dokumentacje aplikacyjne w 2025 r. Zadanie realizowane w partnerstwie z Miastem Poznań, planowane do dofinansowania z FEW 2021-2027. Łączne nakłady wynoszą 50.000,00 zł, w 2024 r. – 9.903,89 zł (zmniejszenie o kwotę 40.096,11 zł), w 2025 r. – 40.096,11 zł (zwiększenie o kwotę 40.096,11 zł),

- z zadania majątkowego „Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku” realizacja w latach 2023-2026 kwota 10.000,00 zł w roku 2025 (łączne nakłady wynoszą 5.788.362,00 zł, w 2024 r. – 80.000,00 zł, w 2025 r. – 2.990.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł), w 2026 r. – 2.668.362,00 zł) na zadanie bieżące „Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku” realizacja w latach 2024-2026 celem zabezpieczenia środków finansowych na dokumentacje aplikacyjne w 2025 r. Łączne nakłady wynoszą 10.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 10.000,00 zł,

d) wprowadzenie nowych zadań:

- „Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2024-2025 kwota 750.000,00 zł w związku z planowanym zakończeniem inwestycji w 2025 r. Łączne nakłady wynoszą 750.000,00 zł, w 2024 r. – 675.000,00 zł (środki zabezpieczone w budżecie), w 2025 r. – 75.000,00 zł,

- „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kościelnej w Kicinie” realizacja w latach 2024-2025 kwota 150.000,00 zł ze względu na brak ofert w ogłoszonym zapytaniu i brak możliwości zakończenia prac projektowych w tym roku. Łączne nakłady wynoszą 150.000,00 zł, w 2024 r. – 703,97 zł, w 2025 r. – 149.296,03 zł.

3. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Dostawa gazu do budynku Urzędu Gminy Czerwonak na 2025 rok” realizacja w latach 2024-2025 w związku z koniecznością ogłoszenia przetargu na dostawę gazu na rok 2025. Łączne nakłady wynoszą 70.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 70.000,00 zł.

4. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuję o zmianę zadania „Mała retencja na terenie gminy” realizacja w latach 2024-2025 z zadania bieżącego na zadanie majątkowe w związku z realizacją różnych projektów i przeniesienie całości środków na zadanie majątkowe, które będzie realizowane przez Wydział Inwestycji. Łączne nakłady wynoszą 315.000,00 zł, w 2024 r. – 115.000,00 zł, w 2025 r. – 200.000,00 zł.

5. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o zdjęcie środków w kwocie 321.000,00 zł z zadania „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 i przeniesienie środków na zadanie jednoroczne „Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty - budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Wrzosowej w Kicinie” w związku ze zmianą zakresu

i podziałem pierwotnego zadania na dwa odcinki. Łączne nakłady wynoszą 0,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 321.000,00 zł).

6. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków o kwotę 167.000,00 zł na zadaniu „Odnawialne źródła energii na terenach gminnych” realizacja w latach 2023-2027 w związku z przeniesieniem środków na zadanie związane z budową oświetlenia drogowego. Łączne nakłady wynoszą 1.114.474,25 zł, w 2024 r. – 133.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 167.000,00 zł), w 2025 r. – 100.000,00 zł, w 2026 r. – 100.000,00 zł, w 2027 r. – 53.474,25 zł,

b) wprowadzenie nowego zadania „Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak na rok 2025” realizacja w latach 2024-2025 w związku z koniecznością ogłoszenia przetargu na dostawę gazu do budynków komunalnych, obiektów sportowych i budynków szkolnych na terenie gminy Czerwonak na rok 2025. Łączne nakłady wynoszą 1.000.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 1.000.000,00 zł.

7. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuje o zmniejszenie wydatków o kwotę 36.000,00 zł na zadaniu „Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2021-2041 w związku z przesunięciem środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe – zadanie jednoroczne „Monitoring składowiska odpadów w Annowie”. Łączne nakłady wynoszą 87.412.063,38 zł, w 2024 r. – 12.064.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 36.000,00 zł), od 2025 r. do 2026 r. po 12.100.000,00 zł, od 2027 r. do 2041 r. po 1.693.000,00 zł.

8. Wydział Dróg wnioskuje o:

a) wprowadzenie nowych zadań:

- „Dokumentacje elektroenergetyczne - oświetlenie drogowe” realizacja w latach 2024-2025 kwota 50.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na dokumentację projektową budowy oświetlenia drogowego na lata 2024/2025. Łączne nakłady wynoszą 50.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 50.000,00 zł,

- „Remonty dróg gruntowych” realizacja w latach 2024-2025 łączna kwota 1.021.900,75 zł w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie postępowania przetargowego na lata 2024/2025. Łączne nakłady wynoszą 1.021.900,75 zł, w 2024 r. – 371.900,75 zł (środki zabezpieczone w budżecie), w 2025 r. – 650.000,00 zł,

b) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „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 łączną kwotę 39.328,00 zł w związku z aktualizacją kosztów dotacji dla przewozów pasażerskich na lata 2025-2026. Łączne nakłady wynoszą 2.388.893,83 zł, w 2024 r. – 328.425,00 zł, w 2025 r. – 360.163,00 zł (zwiększenie o kwotę 20.188,00 zł), w 2026 r. – 371.083,00 zł (zwiększenie o kwotę 19.140,00 zł),

- „Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg” realizacja w latach 2020-2025 kwota 7.100,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację drogi dla rowerów w Owińskach. Łączne nakłady wynoszą 948.317,00 zł, w 2024 r. – 207.100,00 zł (zwiększenie o kwotę 7.100,00 zł), w 2025 r. – 300.000,00 zł.

c) przeniesienie środków z roku 2024 na rok 2025 na zadaniu „Przebudowa pętli autobusowej w Kicinie” realizacja w latach 2023-2025 w związku ze zmianą terminu realizacji zadania i planowanym otrzymaniem pozwolenia w formie ZRiD na koniec 2024 r. (wydatkowanie przewidziane w roku 2025) i zwiększenie wydatków w roku 2025 o kwotę 500.000,00 zł w związku z przewidywanymi kosztami przedsięwzięcia. Łączne nakłady wynoszą 1.500.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł), w 2025 r. – 1.500.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł).