

Projekt

z dnia 13 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 21 listopada 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. 1465 i 1572), art. 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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 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) zdjęcie następujących zadań z terminem realizacji na rok 2025 w związku z koniecznością wprowadzenia oszczędności budżetowych:

- „Termomodernizacja SP w Bolechowie” realizacja w latach 2024-2025 kwota 1.000.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 0,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł),

- „Termomodernizacja SP w Koziegłowach” realizacja w latach 2024-2025 kwota 2.500.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 0,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 2.500.000,00 zł),

- „Siedziba Centrum Zarządzania Kryzysowego” realizacja w latach 2024-2025 kwota 600.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 0,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 600.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 600.000,00 zł),

b) zmniejszenie wydatków w roku 2025 o kwotę 1.350.000,00 zł na zadaniu „Ścieżka rowerowa Klinary-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P” realizacja w latach 2020-2025 w związku z koniecznością wprowadzenia oszczędności budżetowych. Łączne nakłady wynoszą 701.665,81 zł, w 2024 r. – 299.407,00 zł, w 2025 r. – 370.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.350.000,00 zł),

c) przeniesienie środków na zadaniach:

- „Ścieżka rowerowa Bolechowo-Murowana Goślina” realizacja w latach 2019-2026 kwota 350.000,00 zł z roku 2025 na rok 2026 ze względu na przewidywane zakończenie inwestycji na początku roku 2026. Łączne nakłady wynoszą 3.767.760,00 zł, w 2024 r. – 300.000,00 zł, w 2025 r. – 2.950.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 350.000,00 zł), w 2026 r. – 350.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 350.000,00 zł),

- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kicinie” realizacja w latach 2024-2025 kwota 13.725,68 zł z roku 2024 na rok 2025 i zwiększenie wydatków w roku 2025 o kwotę 18.644,40 zł na zawarcie umowy na nadzór inwestorski. Łączne nakłady wynoszą 2.000.743,50 zł, w 2024 r. – 46.274,32 zł (zmniejszenie o kwotę 13.725,68 zł), w 2025 r. – 1.954.469,18 zł (zwiększenie o kwotę 32.370,08 zł),

- „Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2024-2025 kwota 117.088,58 zł z roku 2024 na rok 2025 na potrzeby kontynuacji realizacji zadania dofinansowanego z PFRON. Łączne nakłady wynoszą 750.000,00 zł, w 2024 r. – 557.911,42 zł (zmniejszenie o kwotę 117.088,58 zł), w 2025 r. – 192.088,58 zł (zwiększenie o kwotę 117.088,58 zł),

d) zwiększenie wydatków w roku 2025 o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach” realizacja w latach 2022-2025 w związku z koniecznością dostosowania wydatków po zwiększeniu środków finansowych przez Wydział Ochrony Środowiska. Łączne nakłady

wynoszą 3.083.401,50 zł, w 2024 r. – 1.808.826,00 zł, w 2025 r. – 1.060.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł),

e) wprowadzenie nowego zadania „Piastowsko-cysterskim szlakiem – historyczna podróż przez Owińska” realizacja w latach 2024-2026 w związku z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego dla działania „Kultura na Trakcie” oraz zabezpieczeniem wkładu własnego z planowanym dofinansowaniem unijnym. Realizacja we współpracy z Lokalną Grupą działania „Trakt Piastów”:

- wydatki bieżące – Łączne nakłady wynoszą 24.000,00 zł, w 2024 r. – 10.000,00 zł, w 2025 r. – 7.000,00 zł, w 2026 r. – 7.000,00 zł,

- wydatki majątkowe – Łączne nakłady wynoszą 60.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 30.000,00 zł, w 2026 r. – 30.000,00 zł.

2. Wydział Dróg wnioskuje o:

a) zdjęcie zadań przewidzianych do realizacji w roku 2025 w związku z koniecznością wprowadzenia oszczędności budżetowych:

- „Przebudowa ul. Dworcowej i Zielonej w Owińskach” realizacja w latach 2023-2025 kwota 2.000.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 0,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 2.000.000,00 zł),

- „Przebudowa ul. Obornickiej w Bolechowie i Bolechowie-Osiedlu” realizacja w latach 2023-2025 kwota 2.000.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 0,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 2.000.000,00 zł),

- „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Południowej w Czerwonaku” realizacja w latach 2023-2025 kwota 500.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 0,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł),

b) zmniejszenie wydatków w roku 2025 o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja chodników na terenie Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2023-2025. Łączne nakłady wynoszą 200.000,00 zł, w 2024 r. – 100.000,00 zł, w 2025 r. – 100.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł),

c) wprowadzenie nowego zadania „Przebudowa ul. Szkolnej polegająca na budowie przystanków autobusowych oraz chodników i drogi dla rowerów w Czerwonaku” realizacja w latach 2024-2025 w związku z koniecznością zawarcia umowy na roboty z płatnością w 2025 r. Łączne nakłady wynoszą 630.592,00 zł, w 2024 r. – 592,00 zł, w 2025 r. – 630.000,00 zł,

d) zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu „Ścieżka pieszo-rowerowa w Koziegłowach od ul. Piłsudskiego do ul. Gdyńskiej” realizacja w latach 2024-2025 w celu ustanowienia nadzoru inwestorskiego na zadaniu. Łączne nakłady wynoszą 1.595.000,00 zł, w 2024 r. – 1.045.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł), w 2025 r. – 550.000,00 zł.

3. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o:

a) przeniesienie wydatków w kwocie 120.000,00 zł z roku 2025 na rok 2026 na zadaniu „Toaleta kontenerowa wraz z infrastrukturą - przy kładce pieszo - rowerowej w Owińskach” realizacja w latach 2024-2026 w związku z planowaną budową przyłączy niezbędnych do postawienia toalety. Łączne nakłady wynoszą 120.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 120.000,00 zł), w 2026 r. – 120.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł),

b) zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu „Rewitalizacja terenów zielonych w Koziegłowach” realizacja w latach 2024-2025 w związku z przekazaniem środków do Wydziału Inwestycji na realizację zadania „Piastowsko-cysterskim szlakiem – historyczna podróż przez Owińska”. Łączne nakłady wynoszą 201.205,00 zł, w 2024 r. – 51.205,00 zł (zmniejszenie o 10.000,00 zł), w 2025 r. – 150.000,00 zł.

3. Wydział Księgowości na wniosek GOK SOKÓŁ zdejmuje z realizacji zadanie „Organizacja wydarzenia pn. WARTO FESTIVAL” realizacja w latach 2024-2025 kwota 200.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 0,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł).

4. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania „Modernizacja placu zabaw na os. Karolin w Koziegłowach” realizacja w latach 2024-2025 kwota 150.000,00 zł, gdyż Starostwo Powiatowe w Poznaniu odrzuciło zamiar modernizacji placu zabaw w 2024 r. Decyzję swoją Starostwo argumentowało, że nie posiada wiedzy oraz dokumentów archiwalnych

potwierdzających budowę pierwotnego placu zabaw. Wymagane jest dokonanie ponownego zgłoszenia nowego placu zabaw, które ma zawierać aktualną mapę do celów projektowych oraz dokonania ustaleń z gestorami wszelkich sieci znajdujących się na działkach. Prace projektowe ciągle trwają. Łączne nakłady wynoszą 150.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 150.000,00 zł.

5. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuję o zmniejszenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu „SP w Kicinie - Posiłek w szkole” realizacja w latach 2022-2024 w związku z mniejszą niż planowano liczbą zamawianych obiadów. Łączne nakłady wynoszą 488.926,00 zł, w 2024 r. – 170.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł),

b) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuję o zmniejszenie wydatków o kwotę 90.000,00 zł na zadaniu „SP w Koziegłowach - Posiłek w szkole” realizacja w latach 2022-2024 w związku z mniejszą liczbą zakupionych obiadów. Łączne nakłady wynoszą 811.400,00 zł, w 2024 r. – 131.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 90.000,00 zł).