

## **AUTOPOPRAWKA nr 1**

do projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 października 2024 r.  
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak

W związku z wprowadzonymi autopoprawką zmianami do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwonak na rok 2024 dostosowuje się wartości w załączniku nr 1 wieloletniej prognozy finansowej.

Dochody

Wydział Inwestycji wnioskuję o:

a) zmniejszenie dochodów na zadaniach:

- „Budowa ulicy Północnej w Promnicach - etap III” realizacja w latach 2023-2025 kwota 3.026.137,00 zł zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie (rozliczenie inwestycji nastąpi w roku 2025) i zwiększenie dochodów w roku 2025 o kwotę 2.304.286,00 zł. Łączne dochody wynoszą 2.304.286,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 3.026.137,00 zł), w 2025 r. – 2.304.286,00 zł (zwiększenie o kwotę 2.304.286,00 zł),

- „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze miejscowości Kicin, Czerwonak, Kliny, Mielno i Dębogóra” łączna kwota 3.278.427,68 zł w latach 2024 – 2027 o różnicę pomiędzy promesą wstępną a docelową po korzystnym rozstrzygnięciu przetargu oraz zwiększenie dochodów o kwotę 2.664.772,33 zł w roku 2027 w związku z ostatnią transzą wpłaty zaplanowaną na ten rok. Łączne dochody wynoszą 5.329.544,65 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 2.664.772,32 zł (zmniejszenie o kwotę 306.827,68 zł), w 2026 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 2.971.600,00 zł), w 2027 r. – 2.664.772,33 zł (zwiększenie o kwotę 2.664.772,33 zł),

- „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach” realizacja w latach 2023-2025 kwota 3.000,00 zł w roku 2025 o różnicę pomiędzy promesą wstępną a docelową. Łączne dochody wynoszą 1.810.826,00 zł, w 2024 r. – 1.488.826,00 zł, w 2025 r. – 322.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł),

b) zwiększenie dochodów o łączną kwotę 7.200.000,00 zł na zadaniu - „Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku” realizacja w latach 2024-2026 łączna kwota w związku z otrzymaniem dofinansowania unijnego Gminy Czerwonak i Miasta Poznania, wynikającego z umowy o dofinansowanie na budowę kładki przez rzekę Wartę w Czerwonaku oraz powiązanych ścieżek rowerowych (5.040.000,00 zł) oraz środków Miasta Poznania przekazanych Gminie Czerwonak na mocy zawartego porozumienia na budowę kładki (2.160.000,00 zł) w podziale:

- środki unijne – łączne dochody wynoszą 10.801.367,21 zł, w 2024 r. – 2.734.837,18 zł (zwiększenie o kwotę 1.283.333,33 zł), w 2025 r. – 5.793.200,26 zł (zwiększenie o kwotę 2.706.666,67 zł), w 2026 r. – 2.273.329,77 zł (zwiększenie o kwotę 1.050.000,00 zł),

- środki krajowe – łączne dochody wynoszą 2.160.000,00 zł, w 2024 r. – 550.000,00 zł, w 2025 r. – 1.160.000,00 zł, w 2026 r. – 450.000,00 zł,

c) wprowadzenie dochodów na łączną kwotę 4.067.853,40 zł na zadaniu „Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku” realizacja w latach 2025-2026 w związku z umową o dofinansowanie. Łączna kwota dochodów wynosi 4.067.853,40 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 2.200.000,00 zł, w 2026 r. – 1.867.853,40 zł.

#### Wydatki

##### 1. Wydział Dróg wnioskuje o:

a) wprowadzenie zadania „Ścieżka pieszo-rowerowa w Koziegłowach od ul. Piłsudskiego do ul. Gdyńskiej” realizacja w latach 2024-2025 łączna kwota 1.580.000,00 zł w związku z rozłożeniem przedsięwzięcia na dwa lata. Łączne nakłady wynoszą 1.580.000,00 zł, w 2024 r. – 1.030.000,00 zł (środki zabezpieczone w budżecie), w 2025 r. – 550.000,00 zł,

##### b) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych” realizacja w latach 2019-2027 łączna kwota 31.600,00 zł w związku z planowaniem wydatków na wynajem samochodów służbowych na kolejne lata. Łączne nakłady wynoszą 436.926,58 zł, w 2024 r. – 87.500,00 zł, w 2025 r. – 102.000,00 zł, w 2026 r. – 75.600,00 zł (zwiększenie o kwotę 7.600,00 zł), w 2027 r. – 24.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł),

- „Zarządzanie flotą samochodów służbowych w UG Czerwonak” realizacja w latach 2019-2025 kwota 10.000,00 zł w związku z aktualizacją umów. Łączne nakłady wynoszą 36.674,24 zł, w 2024 r. – 5.500,00 zł, w 2025 r. – 10.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł),

- „Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej” realizacja w latach 2021-2025 kwota 100.000,00 zł w związku z rozbudową monitoringu. Łączne nakłady wynoszą 629.255,20 zł, w 2024 r. – 150.000,00 zł, w 2025 r. – 100.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł),

c) zmniejszenie wydatków w roku 2024 o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja chodników na terenie gminy Czerwonak” realizacja w latach 2023-2025, gdyż zakres planowanych robót nie przekracza kwoty 100.000,00 zł i zwiększenie wydatków w roku 2025 o kwotę 150.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 250.000,00 zł, w 2024 r. – 100.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł), w 2025 r. – 150.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł).

##### 2. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o:

a) przeniesienie środków w kwocie 100.000,00 zł z roku 2025 na rok 2026 na zadaniu „Budowa przyłącza światłowodowego wraz z budową monitoringu na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku - I etap” realizacja w latach 2024-2026 w związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięcia w zakresie modernizacji kaplicy na cmentarzu. Łączne nakłady wynoszą 100.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł), w 2026 r. – 100.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł),

b) zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu „Rewitalizacja terenów zielonych w Koziegłłowach” realizacja w latach 2024-2025 w związku ze złożeniem i przygotowaniem wniosku (zabezpieczenie wkładu własnego). Łączne nakłady wynoszą 211.205,00 zł, w 2024 r. – 61.205,00 zł (zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł), w 2025 r. – 150.000,00 zł.

### 3. Wydział Inwestycji wnioskuje o:

#### a) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „i 131 drogi i ulice na terenie Gminy – dokumentacja” realizacja w latach 2019-2027 łączna kwota 600.000,00 zł w latach 2026-2027 w związku z koniecznością finansowania projektów wieloletnich. Łączne nakłady wynoszą 2.901.605,38 zł, w 2024 r. – 350.000,00 zł, w 2025 r. – 400.000,00 zł, w 2026 r. – 400.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł), w 2027 r. – 400.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł),

- „Kanalizacja sanitarna na terenie gminy” realizacja w latach 2019-2026 kwota 100.000,00 zł w roku 2026 w związku z realizacją projektów wieloletnich. Łączne nakłady wynoszą 1.089.285,00 zł, w 2024 r. – 98.000,00 zł, w 2025 r. – 100.000,00 zł, w 2026 r. – 100.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł),

- „Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P” realizacja w latach 2020-2025 kwota 1.539.407,00 zł w roku 2025 w związku z budową odcinka od ulicy Trakt do zabudowań w Klinach. Łączne nakłady wynoszą 2.051.665,81 zł, w 2024 r. – 299.407,00 zł, w 2025 r. – 1.720.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.539.407,00 zł),

- „Infrastruktura wodociągowa na terenie gminy” realizacja w latach 2022-2026 kwota 350.000,00 zł w roku 2026 w związku z planowanym finansowaniem inwestycji. Łączne nakłady wynoszą 1.633.193,13 zł, w 2024 r. – 350.000,00 zł, w 2025 r. – 350.000,00 zł, w 2026 r. – 350.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 350.000,00 zł),

- „Kanalizacja – Polski Ład 2” realizacja w latach 2023-2025 kwota 67.900,00 zł w roku 2025 zgodnie z informacją uzyskaną ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Łączne nakłady wynoszą 195.820,00 zł, w 2024 r. – 127.920,00 zł, w 2025 r. – 67.900,00 zł (zwiększenie o kwotę 67.900,00 zł),

- „Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku” realizacja w latach 2023-2027 łączna kwota

7.200.000,00 zł po zawartej umowie we wrześniu o dofinansowanie. Łączne nakłady wynoszą 26.712.512,21 zł, w 2024 r. – 4.231.839,58 zł (zwiększenie o kwotę 1.833.333,33 zł), w 2025 r. – 9.039.200,26 zł (zwiększenie o kwotę 3.866.666,67 zł), w 2026 r. – 8.601.151,07 zł (zwiększenie o kwotę 1.500.000,00 zł), w 2027 r. – 4.840.321,30 zł,

- „Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku” realizacja w latach 2024-2025 kwota 15.000,00 zł w 2025 r. w celu opracowania dokumentacji. Łączne nakłady wynoszą 25.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 25.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł),

- „Wpłaty gmin na turystykę” realizacja w latach 2019-2043 łączna kwota 64.971,00 zł w związku z aktualizacją składek zgodnie z aktualnym WPF Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Łączne nakłady wynoszą 1.484.270,00 zł, w 2024 r. – 57.520,00 zł, w 2025 r. – 68.635,00 zł (zwiększenie o kwotę 17.945,00 zł), w 2026 r. – 73.168,00 zł (zwiększenie o kwotę 21.563,00 zł), w 2027 r. – 77.996,00 zł (zwiększenie o kwotę 25.463,00 zł), w pozostałych latach bez zmian,

- „Wpłaty gmin na administrację ogólną” realizacja w latach 2019-2043 łączna kwota 846.554,00 zł w związku z aktualizacją składek zgodnie z aktualnym WPF Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Łączne nakłady wynoszą 7.857.259,00 zł, w 2024 r. – 404.060,00 zł, w 2025 r. – 494.688,00 zł (zwiększenie o kwotę 253.190,00 zł), w 2026 r. – 527.337,00 zł (zwiększenie o kwotę 281.492,00 zł), w 2027 r. – 562.143,00 zł (zwiększenie o kwotę 311.872,00 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 łączna kwota 81.606,92 zł w związku z aktualizacją składek zgodnie z aktualnym WPF Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Łączne nakłady wynoszą 3.859.673,32 zł, w 2024 r. – 220.164,00 zł, w 2025 r. – 232.664,00 zł (zwiększenie o kwotę 25.535,64 zł), w 2026 r. – 235.164,00 zł (zwiększenie o kwotę 28.035,64 zł), w 2027 r. – 235.164,00 zł (zwiększenie o kwotę 28.035,64 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 łączna kwota 210.300,00 zł w związku z aktualizacją składek zgodnie z aktualnym WPF Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Łączne nakłady wynoszą 28.475.496,00 zł, w 2024 r. – 1.631.500,00 zł, w 2025 r. – 1.675.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 70.100,00 zł), w 2026 r. – 1.675.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 70.100,00 zł), w 2027 r. – 1.675.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 70.100,00 zł), w pozostałych latach bez zmian,

b) zmniejszenie wydatków na zadaniach:

- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Rolnej w Czerwonaku” realizacja w latach 2022-2025 kwota 200.000,00 zł z roku 2025, gdyż projekt jest zaangażowany z zadania „i131 drogi i ulice na terenie Gminy – dokumentacja”. Łączne nakłady wynoszą 74.010,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł),

- „Wpłaty gmin na ubezpieczenie majątku kanal. 900/90001(PZI, PZBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie)” realizacja w latach 2019-2043 łączna kwota 55.008,00 zł w związku z aktualizacją składek zgodnie z aktualnym WPF Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Łączne nakłady wynoszą 547.615,80 zł, w 2024 r. – 12.046,00 zł, w 2025 r. – 25.074,00 zł (zmniejszenie o kwotę 18.336,00 zł), w 2026 r. – 25.074,00 zł (zmniejszenie o kwotę 18.336,00 zł), w 2027 r. – 25.074,00 zł (zmniejszenie o kwotę 18.336,00 zł), w pozostałych latach bez zmian,

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

- „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak wraz z infrastrukturą” realizacja w latach 2024-2025 kwota 4.325.139,54 zł w celu kontynuacji realizacji zadania. Łączne nakłady wynoszą 7.726.675,75 zł, w 2024 r. – 751.536,21 zł (zmniejszenie o kwotę 4.325.139,54 zł), w 2025 r. – 6.975.139,54 zł (zwiększenie o kwotę 4.325.139,54 zł),

- „Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P)” realizacja w latach 2021-2025 kwota 136.899,00 zł w związku z końcowymi płatnościami przewidzianymi na rok 2025. Łączne nakłady wynoszą 136.899,00 zł, w 2024 – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 136.899,00 zł), w 2025 r. – 136.899,00 zł (zwiększenie o kwotę 136.899,00 zł),

d) wprowadzenie nowych zadań:

- „Termomodernizacja SP w Bolechowie” realizacja w latach 2024-2025 kwota 1.000.000,00 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego do wniosku o dofinansowanie. Łączne nakłady wynoszą 1.000.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 1.000.000,00 zł,

- „Termomodernizacja SP w Koziegłowach” realizacja w latach 2024-2025 kwota 2.500.000,00 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego do wniosku o dofinansowanie. Łączne nakłady wynoszą 2.500.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 2.500.000,00 zł.

4. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o wprowadzenie zadania „Zakup trybuny mobilnej” realizacja w latach 2024-2025 łączna kwota 235.000,00 zł w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, co jest wymagane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Nie ma fizycznej możliwości pozyskania kompletu uzgodnień, a co za tym idzie wykonania dostawy i montażu trybuny w 2024 r. Kwota 90.000,00 zł zostaje przeniesiona z roku 2024 na rok 2025 i dodatkowo zwiększa się wydatki w roku 2025 o kwotę 135.000,00 zł na zakup, dostawę i montaż dwóch trybun mobilnych skierowanych na boisko do piłki nożnej. Łączne nakłady wynoszą 235.000,00 zł, w 2024 r. – 10.000,00 zł, w 2025 r. – 225.000,00 zł.

Główny Księgowy  
Joanna Kowalczyk-Chudy

Z up. Wójta  
Joanna Kowalczyk-Chudy  
SEKRETARZ GMINY