

napisano  
e-mailem  
18.12.2018

## AUTOPOPRAWKA

dot. projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak na  
2019 rok

### Dochody:

1. Wniosek Zespołu Projektowego ZIT o zwiększenie dochodów w związku ze zmianą harmonogramu prac w następujących zadaniach:
  - 1) „Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” w kwocie 24 310,00 zł. Wartość dochodów ze środków Unii Europejskiej wynosi 4 006 407,23 zł. W 2019 r. nakłady wyniosą 530 356,27 zł.
  - 2) „Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” w kwocie 1 497 887,18zł. Wartość dochodów ze środków Unii Europejskiej wynosi 3 215 041,62 zł. W 2019 r. nakłady wyniosą 3 192 459,65 zł.
  - 3) Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” w kwocie 1 350 957,81 zł. Wartość dochodów ze środków Unii Europejskiej wynosi 9 308 755,91 zł. W 2019 r. nakłady wyniosą 8 993 828,66 zł.
  - 4) „Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle – wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” w kwocie 26 137,50 zł. Wartość dochodów ze środków Unii Europejskiej wynosi 2 218 288,58 zł. Całość ma zostać wydatkowana w 2019 r.

### Wydatki:

1. Wniosek Wydziału Infrastruktury w zakresie:
  - zwiększenie wydatków w kwocie 1 880 000,00 zł na zadaniu „Budowa dróg na terenie gminy” z przeznaczeniem m.in. na budowę ulicy Lipowej w Bolechówku/Potaszach. W 2019 r. wartość nakładów wynosi 13.880.000,00 zł, w 2020 r. to kwota 12.000.000,00 zł, w 2021 r. 12.000.000,00 zł oraz 2022 r. 12.000.000,00 zł,
  - z zadania pn. „Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych”, przeznacza się kwotę 1.880.000,00 zł na zadanie „Budowa dróg na terenie gminy” – budowa ulicy Lipowej w Bolechówku/Potaszach. Dokończenie budowy budynku GOPS zaplanowano w cyklu dwuletnim na lata 2019 – 2020. Zaplanowana wartość nakładów w 2019 r. wynosi 1 000 000,00 zł, w 2020 r. to kwota 4 500 000,00 zł,
  - zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa Skateparku wraz z infrastrukturą techniczną w Koziegłowach” z przeznaczeniem na wkład własny. Wartość nakładów po zmianach wyniesie 1 500 000,00 zł, z czego dofinansowanie stanowi kwota 381.633,00 zł, natomiast wkład własny 1 117 383,00 zł,
  - przeniesienia środków w kwocie 900 000,00 zł ujętych na rok 2019 w zadaniu „Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku” na zadania: „Budowa skateparku wraz z

infrastrukturą techniczną w Koziegłowach”. Realizacja zadania przewidziana na lata 2019 – 2021. Wartość planowanych nakładów w 2019 r. 100.000,00 zł, w 2020 r. wynosi 1 000 000,00 zł, w 2021 r. to kwota 3 000 000,00 zł.

2. Wniosek Zespołu Projektowego ZIT o zwiększenie wydatków w związku ze zmianą harmonogramu prac w następujących zadaniach:
  - 1) „Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” w kwocie 13 300,00 zł. Wartość wydatków łącznie 4 713 420,27 zł, z czego w 2019 r. wartość środków własnych wynosi 91 297,28 zł, natomiast wartość nakładów ze środków Unii Europejskiej wynosi 517 351,27 zł.
  - 2) „Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” w kwocie 1 497 887,18zł. Wartość wydatków łącznie stanowi kwota 3 782 401,91 zł. W 2019 r. wartość środków własnych wynosi 305 611,10 zł, natomiast wartość nakładów ze środków Unii Europejskiej wynosi 1 731 796,15 zł.
  - 3) Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” w kwocie 1 350 957,81 zł. Wartość wydatków łącznie stanowi kwota 10 951 477,54 zł. W 2019 r. wartość środków własnych wynosi 1 529 510,85 zł, natomiast wartość nakładów ze środków Unii Europejskiej wynosi 8 667 228,16 zł.
  - 4) „Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle – wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” w kwocie 30 750,00 zł. Wartość wydatków łącznie wynosi 2 609 751,27 zł. W 2019 r. wartość środków własnych wynosi 391 462,70 zł, natomiast wartość nakładów ze środków Unii Europejskiej wynosi 2 218 288,57 zł.
  - 5) „Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolechowie i Owińskach” w kwocie 19.600,00 zł.
3. Wniosek Zespołu Projektowego ZIT o zmniejszenie wydatków w kwocie 420 000,00 zł na zadaniu „Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolechowie i Owińskach” spowodowane przesunięciem środków w kwocie 120 000,00 zł na dodatki dla zespołu roboczego oraz na podwyższenie kapitału GPW Sp. z o.o. o 300 000,00 zł.

Wartość wydatków łącznie stanowi kwota 7 628 256,73 zł. W 2019 r. wartość nakładów na zadaniu wynosi 6 732 960,75 zł.
4. Wprowadza się nowe zadania w szkołach podstawowych oraz w SAPO pn. „Czerwony pasek w zasięgu ręki” - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak” na kwotę 185.564,24 zł. Zadanie finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

5. Zwiększa się wartość nakładów dla zadania „i 143 Budowa oświetleń na terenie gminy” w roku 2019 o kwotę 313.275,17 zł. Po zmianach wartość nakładów wynosi w 2019 r. 813.275,17 zł.
6. W odniesieniu do uchwały SO. – 0957/53/16/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2018 r. wprowadzone zostają zmiany:
- dodano pominięte zadanie pn. „Wpłaty do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na nabywanie kanalizacji od inwestorów prywatnych” realizowane przez Urząd Gminy w latach 2016-2019 z nakładami w kwocie 8.000,00 zł, w tym kwotą 2.000,00 zł zaplanowaną na rok 2019;
  - podtrzymane zostaje wycofanie z wieloletniej prognozy finansowej zadania pn. „Partycypacja w kosztach budowy budynku przy ul. Topolowej w miejscowości Koziegłowy” na kwotę 2.000.000,00 zł;
  - w zakresie zgodności z uchwałą budżetową zmienione zostają kwoty:
    - w pozycji 2.1.3.1 „Wydatki bieżące, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy” wartość 1.270.000,00 zł umniejszono o kwotę 70.000,00 zł – zawartą w klasyfikacji 757-75702-8090 jako prowizje bankowe,
    - wartość pozycji 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” umniejszono o kwotę 195.949,48 zł błędnie zakwalifikowaną w wyniku braku wyłączenia sposobu finansowania innego niż czwarta cyfra „0”,
    - w pozycji 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” planowane wydatki zwiększono o kwotę 1.315.922 zł pominiętego paragrafu 665,
    - poz. 2.1.1 „Wydatki bieżące, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji” zawarte w wartości 386.419,82 zł jest równa kwocie zadania pn. „Rezerwa – poręczenia” w klasyfikacji 758-75818-4810;
  - wartość pozycji 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” zwiększa się o kwotę 10.800.000,00 zł, czyli wartość obligacji serii od E18 do J18 (6x1.800.000,00 zł), których wykup nastąpi w latach 2027-2032, ponadto na wartość długu na koniec 2018 r. wpływ ma zaplanowany przychód z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 443.440,95 zł;
  - w pozycji 14.3 „Wydatki zmniejszające dług, w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3” pozostaje wartość 0,00 zł;
  - w załączniku nr 2:
    - w pozycji 1.1.2 wykazano przedsięwzięcie pn. „Zapewnienie wkładu własnego – wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania – rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania” z omyłkowo wprowadzoną kwotą 11.000,00 zł w roku 2019, konieczne jest umniejszenie tego limitu do 0,00 zł,
    - w pozycji 1.3.1 przy przedsięwzięciu pn. „Dostawa wody i odbiór ścieków z nieruchomości budynkowych stanowiących własność Gminy (Aquanet)” umniejszono limit zobowiązań o kwotę 2.276.000,00 zł odpowiednio do wartości nakładów przewidzianych na to zadanie;

- przedsięwzięcia pn. „Budowa skateparku wraz z infrastrukturą techniczną w Koziegłowach” oraz „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania – rozbudowa tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania – koszty niekwalifikowalne” zostają przeniesione z części 1.3 do części 1.1 załącznika, są to bowiem zadania wykonywane w ramach programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE.
7. Wprowadza się zadanie (CRKF Akwen) - wymiana kanałów wentylacyjnych na pływalni na kanały ze stali kwasoodpornej w 2019 r. w kwocie 200.000,00 zł oraz w 2020 r. w kwocie 200.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 400.000,00 zł.
  8. Zwiększa się nakłady w roku 2019 w kwocie 80 000,00 zł na zadanie i 131 drogi i ulice na terenie gminy – dokumentacja (łącznik ul. Szkolna- Nowe Osiedle).
  9. Zwiększa się wydatki w roku 2019 w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na utwardzenie i równanie dróg gminnych gruntowych.

Skarbnik Gminy  
Radca Gminy Włoszewska

Wójt  
Marcin Wojtkowiak