

Projekt

z dnia 15 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 23 maja 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), 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) 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:

Dochody

Wydział Dróg wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez wymianę opraw oświetlenia na oprawy energooszczędne typu LED” realizacja w latach 2024-2025 kwota 1.836.160,00 zł w związku z planowanym otrzymaniem środków z Rządowego Programu Polski Ład w roku 2025. Łączne dochody wynoszą 1.836.160,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 1.836.160,00 zł.

Wydatki

1. Wydział Dróg wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków na zadaniach:

- „Zimowe utrzymanie dróg gminnych” realizacja w latach 2020-2025 kwota 500.000,00 zł w związku z oszczędnościami w utrzymaniu zimowym w sezonie 2023-2024 oraz zabezpieczenie środków na utrzymanie zimowe na kolejny sezon 2024-2025. Łączne nakłady wynoszą 5.648.680,00 zł, w 2024 r. – 1.000.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł), w 2025 r. – 1.500.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.500.000,00 zł),

- „Remont ul. Stromej w Czerwonaku” realizacja w latach 2023-2024 kwota 430,89 zł w związku z oszczędnościami po wykonaniu zadania. Łączne nakłady wynoszą 302.569,11 zł, w 2024 r. – 302.569,11 zł (zmniejszenie o kwotę 430,89 zł),

b) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „Przebudowa ul. gen. Dowbora-Muśnickiego w Koziegłowach” realizacja w latach 2023-2024 kwota 250.000,00 zł zgodnie z otrzymanym kosztorysem inwestorskim. Łączne nakłady wynoszą 550.000,00 zł, w 2024 r. – 550.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł),

- „Bieżąca konserwacja urządzeń na przejeździe kolejowym w Miękwie” realizacja w latach 2021-2026 łączna kwota 8.628,12 zł w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie przejazdu kolejowego na ścieżce rowerowej na podstawie umowy z PKP. Łączne nakłady wynoszą 63.759,90 zł, w 2024 r. – 12.900,00 zł (zwiększenie o kwotę 2.876,04 zł), w 2025 r. – 12.900,00 zł (zwiększenie o kwotę 2.876,04 zł), w 2026 r. – 12.900,00 zł (zwiększenie o kwotę 2.876,04 zł),

c) wprowadzenie nowych zadań:

- „Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez wymianę opraw oświetlenia na oprawy energooszczędne typu LED” realizacja w latach 2024-2025 łączna kwota 2.295.200,00 zł w związku z koniecznością ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego. Zadanie dofinansowane w Rządowego Programu Polski Ład. Środki na rok 2024 zabezpieczone w budżecie. Łączne nakłady wynoszą 2.295.200,00 zł, w 2024 r. – 459.040,00 zł, w 2025 r. – 1.836.160,00 zł,

- „Remont drogi dojazdowej do planowanego terenu sportu i rekreacji oraz ujęć wody w Dębogórze” realizacja w latach 2024-2027 w związku z planowaną budową terenu sportu i rekreacji oraz ujęć wody w

Dębogórze. Łączne nakłady wynoszą 100.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 r. – 0,00 zł, w 2027 r. – 100.000,00 zł.

2. Wydział Infrastruktury wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania „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 2026-2028 jako zabezpieczenie wkładu własnego oraz wartości podatku VAT (VAT niekwalifikowalny w projekcie) dla ZWP Poznań Koziegłowy w związku z aplikowaniem o środki zewnętrzne na realizację zadania w partnerstwie z Miastem Poznań, Gminą Suchy Las, Gminą Swarzędz dla Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych na towarowej obwodnicy Miasta Poznania. Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.03 Transport miejski, Działanie FENX.03.01 Transport miejski. Postępowanie nr FENX.03.01-IP.02-001/24 zaplanowane jest na czerwiec 2024 r., natomiast realizacja rzeczowa projektu w latach 2026-2028. Zadanie obejmuje wydatki bieżące i majątkowe:

- wydatki majątkowe - Łączne nakłady wynoszą 9.506.038,52 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 30.000,00 zł, w 2026 r. – 2.126.166,68 zł, w 2027 r. – 3.678.808,36 zł, w 2028 r. – 3.671.063,48 zł,

- wydatki bieżące – Łączne nakłady wynoszą 116.308,22 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.

3. Stanowisko ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania „Zagospodarowanie terenu (dz. 3/73 obręb Dębogóra) - dokumentacja i realizacja odwiertów głębinowych na potrzeby budowy stacji ujęcia wody” realizacja w latach 2024-2026 kwota 500.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia polega na zagospodarowaniu działki w Dębogórze (działka 3/73) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Realizacja inwestycji obejmuje przygotowanie koncepcji budowy ujęć wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą, sporządzenie dokumentacji projektowej odwiertów głębinowych, wykonanie odwiertów i sporządzenie dokumentacji powykonawczej. Łączne nakłady wynoszą 500.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 r. – 500.000,00 zł.

4. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o zwiększenie wydatków na zadaniach:

a) „Ubezpieczenie NNW członków OSP Czerwonak i OSP Promnice (zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej)” realizacja w latach 2022-2025 łączna kwota 2.000,00 zł w związku ze wzrostem liczby członków OSP. Łączne nakłady wynoszą 9.600,00 zł, w 2024 r. – 3.500,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł), w 2025 r. – 3.800,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł),

b) „Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Czerwonak, w tym urzędu, jednostek organizacyjnych i OSP” realizacja w latach 2023-2025 łączna kwota 35.000,00 zł w związku ze wzrostem wartości majątku Gminy Czerwonak. Łączne nakłady wynoszą 2.144.000,00 zł, w 2024 r. – 698.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł), w 2025 r. – 748.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł).