

Projekt

z dnia 11 marca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../2020
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 19 marca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 230b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649 i z 2020 r. poz. 284) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 i z 2019 r. poz. 1903) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 158/XVII/2019 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **w załączniku nr 1** - Wieloletnia Prognoza Finansowa - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) **w załączniku nr 2** - Wydatki na przedsięwzięcia - wprowadza się zmiany 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 uchwalenia 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 19 grudnia 2019 roku.

Zgodnie z przepisem art. 229 ustawy 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 2020 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 Dróg wnioskuje o:

1) zwiększenie wydatków na zadaniu „Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez gminę Czerwonak - poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych” w kwocie 42.302,16 zł dz. 600 rozdz. 60016 w związku z doliczoną kwotą VAT do umowy z ENEA Oświetlenie. Łączne nakłady wynoszą 1.342.222,24 zł, w 2020 r. - 226.224,64 zł (zwiększenie o kwotę 42.302,16 zł), w 2021 r. - 223.199,52 zł (zwiększenie o kwotę 41.736,48 zł), w 2022 r. - 223.199,52 zł (zwiększenie o kwotę 41.736,48 zł), w 2023 r. - 223.199,52 zł (zwiększenie o kwotę 41.736,48 zł), w 2024 r. - 223.199,52 zł (zwiększenie o kwotę 41.736,48 zł), w 2025 r. - 223.199,52 zł (zwiększenie o kwotę 41.736,48 zł);

2) wprowadzenie nowego zadania „Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na urządzeniach pozostających we władaniu Enea Oświetlenie” na lata 2020 - 2023 w związku z wynegocjowaniem umowy na 4 lata. Łączne nakłady wynoszą 581.280,68 zł, w 2020 r. - 126.307,37 zł, w 2021 r. - 147.506,13 zł, w 2022 r. - 151.607,04 zł, w 2023 r. - 155.860,14 zł;

3) wprowadzenie nowego zadania „Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2407P w Klinach - budowa chodnika i zmiana geometrii drogi” na lata 2020 - 2021 w związku z chęcią zawarcia porozumienia z Powiatem Poznańskim w celu wykonania przez Gminę Czerwonak dokumentacji technicznej dla budowy chodnika od ul. Grzybowej w m. Mielno do końca zabudowań w m. Kliny. Łączne nakłady wynoszą 100.000,00 zł, w 2020 r. - 50.000,00 zł, w 2021 r. - 50.000,00 zł.

2. Zespół projektowy ZIT zdejmuje część środków finansowych z zadania „Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych-wspieranie st. niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF P-nia oraz na remont, rozbudowę i rew. dworca w Bol. i Ow” w kwocie 459.500,00 zł i przekazuje do Straży Gminnej na zapewnienie transmisji danych dla potrzeb utrzymania systemu monitoringu na Węzłach przesiadkowych Czerwonak, Bolechowo, Owińska i Czerwonak - Osiedle (w 2020 r. - 13.000,00 zł) oraz do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na realizację zadania „Psie kąty” na os. Przylesie w Czerwonaku (w 2020 r. - 166.500,00 zł), na utrzymanie w schronisku w Skałowie psów odebranych z gospodarstwa domowego w Kicinie (w 2020 r. - 250.000,00 zł) oraz na konserwację i pielęgnację istniejących miejsc pamięci i pomników na terenie Gminy Czerwonak (w 2020 r. - 30.000,00 zł). Łączne nakłady na zadaniu wynoszą 7.264.034,92 zł, w 2020 r. - 3.317.504,35 zł.

3. Wydział Księgowości zwiększa wydatki w roku 2021 - 2023 w kwocie 108.000,00 zł na zadaniu „Przyjmowanie wpłat w opłatomacie w budynku Urzędu Gminy” realizowanego w latach 2016 - 2023 w związku z podpisaniem umowy na kolejne 3 lata. Łączne nakłady wynoszą 218.000,00 zł, w 2020 r. - 22.000,00 zł, w 2021 r. - 36.000,00 zł, w 2022 r. - 36.000,00 zł, w 2023 r. - 36.000,00 zł.

4. Straż Gminna wprowadza nowe zadanie „Zapewnienie transmisji danych z kamer okołodworcowego systemu monitoringu gminnego” na lata 2020 - 2022 w związku z koniecznością zapewnienia transmisji danych z urządzeń końcowych okołodworcowego systemu monitoringu wizyjnego. Łączne nakłady

wynoszą 31.000,00 zł, w 2020 r. - 13.000,00 zł, w 2021 r. - 14.000,00 zł, w 2022 r. - 4.000,00 zł.

5. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wprowadza nowe zadanie „Budowa placu zabaw przy ul. Zielonej w Bolechowie Os. - etap I” na lata 2020 - 2021 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania. Kosztorys zadania wynosi 350.000,00 zł. W roku 2020 ma zostać wykonany I etap na kwotę 200.000,00 zł, natomiast II etap na kwotę 150.000,00 zł zostanie wykonany w roku 2021. Łączne nakłady wynoszą 350.000,00 zł, w 2020 r. - 200.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł), w 2021 r. - 150.000,00 zł.

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku zwiększa wydatki w roku 2020 o kwotę 48.687,00 zł na zadaniu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” w związku z koniecznością pokrycia wydatków uznanych za niekwalifikowalne w ramach projektu unijnego. Łączne nakłady wynoszą 1.754.191,70 zł, w 2020 r. - 434.143,20 zł, w 2021 r. - 268.452,00 zł, w 2022 r. - 268.452,00 zł, w 2023 r. - 44.742,00 zł.