

Projekt

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 23 kwietnia 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, 374 i 568) 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 Gospodarki Przestrzennej wnioskuje o:

1) ściągnięcie części środków z zadania „Opracowanie ortofotomapy gminy Czerwonak” realizowanego w latach 2019 - 2020 w kwocie 43.604,00 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi z podpisania umowy na opracowanie ortofotomapy (łącznie nakłady na zadaniu po zmianie wynoszą 46.396,00 zł, w 2020 r. - 43.396,00 zł) i przeniesienie ich na zadanie „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i „Studium” realizowane w latach 2012 - 2021. W związku z koniecznością podpisania aneksu na wprowadzenie zmian w projekcie Studium oraz opracowanie nowych planów miejscowych, konieczne jest również zwiększenie środków na tym zadaniu w roku 2021 w kwocie 60.000,00 zł (łącznie nakłady na zadaniu po zmianach wynoszą 996.494,70 zł, w 2020 r. - 233.604,00 zł (zwiększenie o 43.604,00 zł), w 2021 r. - 80.000,00 zł (zwiększenie o 60.000,00 zł);

2) zwiększenie środków na zadaniu „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego” w roku 2021 w kwocie 20.000,00 zł w związku z podpisaniem umowy na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. Łączne nakłady na zadaniu wynoszą 57.500,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł, w 2021 r. - 20.000,00 zł.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wnioskuje o zdjęcie środków na zadaniu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” realizowanego w latach 2017 - 2023 w kwocie 48.687,00 zł w związku z uznaniem wydatków jako wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem. Kwota wydatków nieprawidłowych zostanie pokryta z rezerwy ogólnej Urzędu Gminy Czerwonak. Łączne nakłady na zadaniu wynoszą 1.705.504,70 zł, w 2020 r. - 385.456,20 zł (zmniejszenie o kwotę 48.687,00 zł), w 2021 r. - 268.452,00 zł, w 2022 r. - 268.452,00 zł, w 2023 r. - 44.742,00 zł.

3. Wydział Infrastruktury zwiększa wydatki w roku 2020 na zadaniu „Kanalizacja sanitarna na terenie Gminy” w kwocie 110.700,00 zł w związku z przyjęciem środków wpłaconych przez Aquanet S.A. na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Parkowej, Poprzecznej i Sportowej w Owińskach, zgodnie z zawartym porozumieniem. Łączne nakłady wynoszą 478.105,00 zł, w 2020 r. - 210.700,00 zł (zwiększenie o kwotę 110.700,00 zł), w 2021 r. - 100.000,00 zł, w 2022 r. - 100.000,00 zł.

4. Zespół projektowy ZIT wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 40.000,00 zł 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.” (łącznie nakłady po zmianach wynoszą 7.220.196,92 zł, w 2020 r. - 3.273.666,35 zł) na nowe zadanie „Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021” realizowanego w latach 2020 - 2021 w związku z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej do ww. programu. Łączne nakłady wynoszą 40.000,00 zł, w 2020 r. - 40.000,00, w 2021 r. - 0,00 zł.