

**UCHWAŁA NR 193/XXI/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 2020 r. poz. 713) 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, 568 i 695) 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) uchwala 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Czerwonak

Wojciech Skrzekut

/podpisano elektronicznie/

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach(wszystkie lata)																								Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.3.2.1	Budowa dróg na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2022	92 841 501,82	12 500 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych	Urząd Gminy	2018	2021	5 528 576,44	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P na odcinku Kicin - Kliny	Urząd Gminy	2019	2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.4	i 143 Budowa oświetlenia na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2020	4 860 302,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	Wpłaty Gmin na budowę kanalizacji sanitarnej 900/90001 (PZ IV, PZ V, kanalizacja w Bolechowie, dokumentacja dla zadań alternatywnych)	Urząd Gminy	2016	2021	3 786 720,76	408 081,00	63 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 761,00
1.3.2.6	i131 Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacje	Urząd Gminy	2019	2021	503 433,96	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku	Urząd Gminy	2019	2022	4 100 000,00	200 000,00	800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa w Klinach na ul. Poznańskiej w rejonie ul. Skowronka - budowa przejścia dla pieszych i chodników	Urząd Gminy	2019	2020	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.9	Wymiana kanałów wentylacyjnych na pływalni na kanały ze stali kwasoodpornej	CRKF AKWEN	2019	2020	462 717,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00
1.3.2.10	Kanalizacja sanitarna na terenie Gminy	Urząd Gminy	2019	2022	478 105,00	210 700,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 700,00
1.3.2.11	Modernizacja placu zabaw przy DK Kogucik w Potaszach	Urząd Gminy	2019	2020	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Gosiłna	Urząd Gminy	2019	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	Kładka pieszo - rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku	Urząd Gminy	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Opracowanie ortofotomapy Gminy Czerwoneak	Urząd Gminy	2019	2020	46 396,00	46 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 396,00
1.3.2.15	Budowa przystani wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Owieńskach	Urząd Gminy	2019	2020	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.16	Budowa placu zabaw przy ul. Zielonej w Bolechowie Os. - etap I	CRKF AKWEN	2020	2021	350 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

Uzasadnienie

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 zł, w 2021 r. - 0,00 zł.

5. Wydział Organizacyjno - Administracyjny wnioskuje o zwiększenie wydatków na zadaniu „Dostawa internetu na potrzeby Urzędu Gminy i Straży Gminnej - transmisja światłowodowa” w kwocie 2.546,10 zł w związku ze zwiększeniem przepustowości łącza z uwagi na konieczność zapewnienia pracy zdalnej pracowników urzędu, obsługi pracy komisji Rady Gminy oraz wideokonferencji pracowników Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych. Łączne nakłady wynoszą 57.897,33 zł, w 2020 r. - 20.996,10 zł.