

UCHWAŁA NR 215/XXIII/2020
RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 25 czerwca 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 ze zm.) 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/

Wykazanie		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	Całkowity region	152 223 000,00	158 991 000,00	161 654 100,00	155 947 000,00	158 592 000,00	162 146 000,00	162 731 000,00	166 238 000,00	173 028 000,00	174 737 000,00	186 468 000,00	186 227 000,00	187 948 000,00	191 705 000,00	195 522 000,00	199 389 000,00	203 256 000,00	207 123 000,00	210 990 000,00	214 857 000,00	218 724 000,00	222 591 000,00	226 458 000,00	230 325 000,00
2	Całkowity kraj	143 013 000,00	147 953 000,00	151 654 000,00	145 947 000,00	148 592 000,00	152 146 000,00	152 731 000,00	156 238 000,00	163 028 000,00	164 737 000,00	176 468 000,00	176 227 000,00	177 948 000,00	181 705 000,00	185 522 000,00	189 389 000,00	193 256 000,00	197 123 000,00	200 990 000,00	204 857 000,00	208 724 000,00	212 591 000,00	216 458 000,00	220 325 000,00
3	Całkowity województwo	143 013 000,00	147 953 000,00	151 654 000,00	145 947 000,00	148 592 000,00	152 146 000,00	152 731 000,00	156 238 000,00	163 028 000,00	164 737 000,00	176 468 000,00	176 227 000,00	177 948 000,00	181 705 000,00	185 522 000,00	189 389 000,00	193 256 000,00	197 123 000,00	200 990 000,00	204 857 000,00	208 724 000,00	212 591 000,00	216 458 000,00	220 325 000,00
4	Całkowity województwo	143 013 000,00	147 953 000,00	151 654 000,00	145 947 000,00	148 592 000,00	152 146 000,00	152 731 000,00	156 238 000,00	163 028 000,00	164 737 000,00	176 468 000,00	176 227 000,00	177 948 000,00	181 705 000,00	185 522 000,00	189 389 000,00	193 256 000,00	197 123 000,00	200 990 000,00	204 857 000,00	208 724 000,00	212 591 000,00	216 458 000,00	220 325 000,00
5	Całkowity województwo	143 013 000,00	147 953 000,00	151 654 000,00	145 947 000,00	148 592 000,00	152 146 000,00	152 731 000,00	156 238 000,00	163 028 000,00	164 737 000,00	176 468 000,00	176 227 000,00	177 948 000,00	181 705 000,00	185 522 000,00	189 389 000,00	193 256 000,00	197 123 000,00	200 990 000,00	204 857 000,00	208 724 000,00	212 591 000,00	216 458 000,00	220 325 000,00
6	Całkowity województwo	143 013 000,00	147 953 000,00	151 654 000,00	145 947 000,00	148 592 000,00	152 146 000,00	152 731 000,00	156 238 000,00	163 028 000,00	164 737 000,00	176 468 000,00	176 227 000,00	177 948 000,00	181 705 000,00	185 522 000,00	189 389 000,00	193 256 000,00	197 123 000,00	200 990 000,00	204 857 000,00	208 724 000,00	212 591 000,00	216 458 000,00	220 325 000,00
7	Całkowity województwo	143 013 000,00	147 953 000,00	151 654 000,00	145 947 000,00	148 592 000,00	152 146 000,00	152 731 000,00	156 238 000,00	163 028 000,00	164 737 000,00	176 468 000,00	176 227 000,00	177 948 000,00	181 705 000,00	185 522 000,00	189 389 000,00	193 256 000,00	197 123 000,00	200 990 000,00	204 857 000,00	208 724 000,00	212 591 000,00	216 458 000,00	220 325 000,00
8	Całkowity województwo	143 013 000,00	147 953 000,00	151 654 000,00	145 947 000,00	148 592 000,00	152 146 000,00	152 731 000,00	156 238 000,00	163 028 000,00	164 737 000,00	176 468 000,00	176 227 000,00	177 948 000,00	181 705 000,00	185 522 000,00	189 389 000,00	193 256 000,00	197 123 000,00	200 990 000,00	204 857 000,00	208 724 000,00	212 591 000,00	216 458 000,00	220 325 000,00
9	Całkowity województwo	143 013																							

[illegible]

[illegible]

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:

Dochody:

1. Zespół projektowy ZIT wnioskuje o:

1) zdjęcie całość dochodów ze względu na brak podpisania umowy o dofinansowanie projektu z następujących zadań:

a) „Edukacja ekologiczna - „Myśleć globalnie, działać lokalnie” - koszty kwalifikowalne” w kwocie 131.750,00 zł. w roku 2020. Łączne dochody wynoszą po zmianach 0,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 131.750,00 zł), w 2021 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 42.500,00 zł),

b) „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - dopłata do spółki GPW Sp. z o.o.” w kwocie 117.368,00 zł w roku 2020. Łączne dochody wynoszą po zmianach 0,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 117.368,00 zł), w 2021 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 48.382,00 zł);

2) wprowadzenie dochodów w łącznej kwocie 4.948.454,27 zł na zadaniu „Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021: "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii" na lata 2021 - 2022 w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu. Łączne dochody wynoszą 4.948.454,27 zł, w 2020 r. - 0,00 zł, w 2021 r. - 4.638.289,27 zł, w 2022 r. - 310.165,00 zł.

Wydatki:

1. Zespół projektowy ZIT wnioskuje o:

1) zdjęcie środków finansowych z zadań:

a) „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne” - 146.270,76 zł realizowanego w latach 2019 - 2021 ze względu na likwidację zadania, wynikającą z braku podpisania umowy na dofinansowanie programu, pomimo zakwalifikowania się na listę rankingową WRPO. Brak dofinansowania związany jest z brakiem odpowiedniej ilości środków finansowych w przedmiotowym konkursie. Łączne nakłady wynoszą 0,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 101.426,06 zł), w 2021 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 44.844,70 zł),

b) „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - dopłata do spółki GPW Sp. z o.o.” – 165.750,00 zł realizowanego w latach 2019 - 2021 ze względu na likwidację zadania, wynikającą z braku podpisania umowy na dofinansowanie programu, pomimo zakwalifikowania się na listę rankingową WRPO. Brak dofinansowania związany jest z brakiem odpowiedniej ilości środków finansowych w przedmiotowym konkursie. Łączne nakłady wynoszą 0,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 117.368,00 zł), w 2021 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 48.382,00 zł),

c) „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne” - 30.000,00 zł realizowanego w latach 2019 - 2021 ze względu na likwidację zadania, wynikającą z braku podpisania umowy na dofinansowanie programu, pomimo zakwalifikowania się na listę rankingową

WRPO. Brak dofinansowania związany jest z brakiem odpowiedniej ilości środków finansowych w przedmiotowym konkursie. Łączne nakłady wynoszą 0,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 23.000,00 zł), w 2021 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł),

d) „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” - 167.090,00 zł realizowanego w latach 2017 - 2020 ze względu na przeniesienie środków finansowych do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w celu uregulowania opłaty do Starostwa Powiatowego zgodnie z decyzją na wycinkę drzew (137.090,00 zł) oraz na realizację zadania - dotacja celowa na ochronę zasobów wodnych, polegająca na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych (30.000,00 zł). Łączne nakłady wynoszą 7.029.106,92 zł, w 2020 r. - 3.082.576,35 zł (zmniejszenie o kwotę 167.090,00 zł);

2) wprowadzenie nowego zadania „Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021: "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii" realizowanego w latach 2021 - 2022 w związku z rozpoczęciem procedury ubiegania się o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021. Łączne nakłady wynoszą 5.821.710,90 zł, w 2020 r. - 0,00 zł, w 2021 r. - 5.456.810,90 zł, w 2022 r. - 364.900,00 zł.

2. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuję o:

1) dokonanie korekty okresu realizacji inwestycji na zadaniu „Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak” z lat 2019 - 2020 na lata 2015 - 2020 - błąd pisarski;

2) wprowadzenie nowego zadania „Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak - grupa zakupowa” realizowanego w latach 2021 - 2022 w celu zabezpieczenia środków finansowych na dostawę gazu do budynków komunalnych na terenie Gminy Czerwonak. Gmina jest członkiem grupy zakupowej organizowanej przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Łączne nakłady wynoszą 350.000,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł, w 2021 r. - 165.000,00 zł, w 2022 r. - 185.000,00 zł,

3) zdjęcie części środków finansowych z zadania „Zakup energii elektrycznej 2020” realizowanego w latach 2019 - 2020 w kwocie 50.000,00 zł ze względu na mniejsze zapotrzebowanie na energię, niż planowano oraz niższe wykonanie planu. Łączne nakłady wynoszą 1.400.000,00 zł, w 2020 r. - 1.400.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł).

3. Wydział Infrastruktury wnioskuję o zdjęcie środków finansowych w roku 2020 w łącznej kwocie 2.507.878,48 zł z następujących zadań:

1) „Kanalizacja sanitarna na terenie gminy” w kwocie 7.878,48 zł ze względu na konieczność ograniczenia wydatków inwestycyjnych wynikającą z sytuacji epidemicznej na terenie kraju i związanego z nią zmniejszenia planowanych dochodów do budżetu Gminy Czerwonak. Łączne nakłady wynoszą 470.226,52 zł, w 2020 r. - 202.821,52 zł (zmniejszenie o kwotę 7.878,48 zł), w 2021 r. - 100.000,00 zł, w 2022 r. - 100.000,00 zł;

2) „Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych” w kwocie 2.500.000,00 zł realizowanego w latach 2019 - 2022 ze względu na konieczność ograniczenia wydatków inwestycyjnych wynikającą z sytuacji epidemicznej na terenie kraju i związanego z nią zmniejszenia planowanych dochodów do budżetu Gminy Czerwonak. Środki zostają przesunięte na rok 2022. Łączne nakłady wynoszą 5.526.576,44 zł, w 2020 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 2.500.000,00 zł), w 2021 r. - 2.500.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł), w 2022 r. - 3.000.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 3.000.000,00 zł).

4. Wydział Organizacyjno - Administracyjny wnioskuję o wprowadzenie nowe zadanie „Dostawa gazu do budynku Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródłana 39. Grupa zakupowa” realizowanego w latach 2021 - 2022 ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na dostawę gazu do budynku Urzędu Gminy Czerwonak. Gmina jest członkiem grupy zakupowej organizowanej przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Łączne nakłady wynoszą 121.000,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł, w 2021 r. - 57.000,00 zł, w 2022 r. - 64.000,00 zł.

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wnioskuję o zwiększenie wydatków na zadaniu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” w roku 2020 o kwotę 235.969,20 zł i w kolejnych latach o kwotę 931.163,08 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na II edycję projektu. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 2.872.636,98 zł, w 2020 r. - 621.425,40 zł (zwiększenie o kwotę 235.969,20 zł), w 2021 r. - 322.440,23 zł (zwiększenie o

kwotę 53.988,23 zł), w 2022 r. - 322.240,23 zł (zwiększenie o kwotę 53.788,23 zł), w 2023 r. - 287.910,44 zł (zwiększenie o kwotę 243.168,44 zł), w 2024 r. - 267.792,96 zł (zwiększenie o kwotę 267.792,96 zł), w 2025 r. - 267.792,96 zł (zwiększenie o kwotę 267.792,96 zł), w 2026 r. - 44.632,26 zł (zwiększenie o kwotę 44.632,26 zł).

6. Wydział Dróg wnioskuje o:

1) wprowadzenie nowych zadań:

a) „Zakup energii elektrycznej 2021” realizowanego w latach 2020 - 2021 w związku z zamiarem zakupu energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej na rok 2021. Łączne nakłady wynoszą 1.450.000,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł, w 2021 r. - 1.450.000,00 zł,

b) „Zimowe utrzymanie dróg gminnych” realizowanego w latach 2020 - 2021 w związku z zamiarem przeprowadzenia przetargu na zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2020/2021. Łączne nakłady wynoszą 700.000,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł, w 2021 r. - 700.000,00 zł;

2) zwiększenie wydatków na zadaniu „Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2407P w Klinach - budowa chodnika i zmiana geometrii drogi” w roku 2021 o kwotę 30.000,00 zł z uwagi na ponowne oszacowanie wartości wykonania projektu oraz zmianę klasyfikacji wydatku z bieżącego na majątkowy. Łączne nakłady wynoszą 130.000,00 zł, w 2020 r. - 50.000,00 zł, w 2021 r. - 80.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł).

7. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje o zdjęcie części środków finansowych z zadania „Wymiana kanałów wentylacyjnych na kanały ze stali kwasoodpornej” realizowanego w latach 2019 - 2020 w kwocie 160.198,00 zł, w związku z oszczędnościami, jakie pozostały po wykonaniu zadania. Kanały zostały wykonane z tańszego materiału, niż pierwotnie zakładano (blacha ze stali nierdzewnej została zamieniona na blachę ze stali ocynkowanej). Łączne nakłady wynoszą: 302.519,00 zł, w 2020 r. - 292.802,00 zł (zmniejszenie o kwotę 160.198,00 zł).

8. Samorządowa Organizacja Placówek Oświatowych wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w 2021 roku” realizowanego w latach 2020 - 2021 na kwotę 480.000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na dowóz dzieci niepełnosprawnych. Łączne nakłady wynoszą 480.000,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł, w 2021 r. - 480.000,00 zł.