

**UCHWAŁA NR 236/XXV/2020
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 27 sierpnia 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, z 2019 r. poz. 1903 i z 2020 r. poz. 1381) 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/

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

[illegible]

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

[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:

Wydatki:

1. Zespół projektowy ZIT wnioskuje o:

1) zdjęcie części środków finansowych z zadania „Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach" realizowanego w latach 2018 - 2020 w kwocie 58.000,00 zł i przeniesienie ich do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie przedmiotowego parku i jego infrastruktury technicznej (woda - 8.000,00 zł, prąd - 10.000,00 zł, zieleń - 40.000,00 zł). Łączne nakłady wynoszą 1.022.350,00 zł, w 2020 r. - 867.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 58.000,00 zł);

2) przeniesienie środków w roku 2020 w łącznej kwocie 42.000,00 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 Bolechowie i Owińskach” (łączne nakłady po zmianach na tym zadaniu wynoszą 6.987.106,92 zł, w 2020 r. - 3.040.576,35 zł, zmniejszenie o kwotę 42.000,00 zł) na zadania, które zostają przywrócone do budżetu w związku z otrzymaniem informacji z UMWW o możliwości uzyskania dofinansowania na przedmiotowy projekt:

a) „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne” realizowanego w latach 2019 - 2021 w kwocie 20.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 35.000,00 zł, w 2020 r. - 20.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł), w 2021 r. - 15.000,00 zł,

b) „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne” realizowanego w latach 2019 - 2021 w kwocie 22.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 38.000,00 zł, w 2020 r. - 22.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł), w 2021 r. - 7.000,00 zł. Zadanie znajdowało się w WPF od roku 2019. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania kwota 9.000,00 zł za studium wykonalności za to zadanie została ujęta w łącznych nakładach.

2. Wydział Infrastruktury wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania „Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Czerwonak” realizowanego w latach 2020 - 2021 w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę windy w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, likwidacji barier architektonicznych i zwiększenia dostępności urzędu. Łączne nakłady wynoszą 50.000,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł, w 2021 r. - 50.000,00 zł.

3. Wydział Dróg wnioskuje o:

1) zdjęcie części środków finansowych z zadania „Akcja Zima 2016 - 2020 - zimowe utrzymanie dróg” realizowanego w latach 2016 - 2020 w kwocie 200.000,00 zł w związku z oszczędnościami z zimowego utrzymania dróg. Łączne nakłady wynoszą 2.380.000,00 zł, w 2020 r. - 500.000,00 zł (zmniejszenie o 200.000,00 zł);

2) zwiększenie wydatków w roku 2021 na zadaniach:

a) „Oświetlenie świąteczne” o kwotę 60.000,00 zł w związku z podpisaniem umowy na okres od XI.2020 r. do II.2021 r. Łączne nakłady wynoszą 300.000,00 zł, w 2020 r. - 60.000,00 zł, w 2021 r. - 60.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł),

b) „i 143 Budowa oświetlenia na terenie gminy” o kwotę 650.000,00 zł z uwagi na plan budowy oświetlenia drogowego. Łączne nakłady wynoszą 5.510.302,00 zł, w 2020 r. - 600.000,00 zł, w 2021 r. - 650.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 650.000,00 zł);

3) wprowadzenie nowych zadań:

a) „Dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego” realizowanego w latach 2020 - 2021 w związku z zamiarem zlecenia wykonania dokumentacji projektowej dla oświetlenia drogowego w IV kwartale 2020 r. Łączne nakłady wynoszą 50.000,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł, w 2021 r. - 50.000,00 zł ,

b) „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną w Kicinie, Gmina Czerwonak” realizowanego w latach 2020 -2021 w związku z podpisanym porozumieniem z Powiatem Poznańskim. Dotacja planowana jest na rok 2021. Łączne nakłady wynoszą 50.000,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł, w 2021 r. - 50.000,00 zł.

4. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania „Usługa dostępu do sieci Internet” realizowanego w latach 2020 - 2023 w związku z zawarciem umowy na świadczenie usług dostępu do sieci internet. Łączne nakłady wynoszą 11.726,00 zł, w 2020 r. - 1.600,00 zł, w 2021 r. - 3.800,00 zł, w 2022 r. - 3.800,00 zł, w 2023 r. - 2.526,00 zł.

5. Wydział Dialogu Społecznego wnioskuje o zmianę nazwy zadania z „Konsultacje społeczne mpzp "Dębogóra Część - Środkowa" w ramach projektu "Przestrzeń dla partycypacji 2" na zadanie „Konsultacje społeczne mpzp "Bolechówko - rejon ulicy Platanowej" w ramach projektu "Przestrzeń dla partycypacji 2" realizowanego w latach 2019 - 2020 w związku z otrzymaną odmową uzgodnienia mpzp "Dębogóra część środkowa" od RDOŚ w Poznaniu. Po uzgodnieniu z Grantodawcą, konieczna stała się zmiana przedmiotu konsultacji w ramach tego projektu - Przestrzeń dla partycypacji 2. Konsultacje społeczne dotyczyć będą mpzp Bolechówko - rejon ulicy Platanowej. Łączne nakłady wynoszą 20.300,00 zł, w 2020 r. - 20.300,00 zł.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1737136671

Imię: Wojciech Aleksander

Nazwisko: Skrzekut

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 27 sierpnia 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument