

Projekt

z dnia 14 października 2020 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 października 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. on 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 - **w załączniku nr 2** - Wydatki na przedsięwzięcia - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem 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 Infrastruktury wnioskuję o:

1) zwiększenie wydatków na zadaniu „Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku” realizacja w latach 2019 - 2022 w kwocie 40.000,00 zł w związku z połączeniem dwóch zadań (budowy boiska wraz z projektem), gdyż dotyczą tej samej inwestycji. Łączne nakłady wynoszą 4.140.000,00 zł, w 2020 r. - 240.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł), w 2021 r. - 800.000,00 zł, w 2022 r. - 3.000.000,00 zł;

2) przeniesienie środków w kwocie 109.656,00 zł na rok 2021 na zadaniu „Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina” realizacja w latach 2019 - 2021 w związku z trwającym stanem epidemicznym w kraju oraz przedłużającymi się uzgodnieniami przebiegu ścieżki z zarządcą drogi - ZDP oraz spółkami PKP, środki zaplanowane na ten rok nie będą w całości wydatkowane. Łączne nakłady wnoszą 150.000,00 zł, w 2020 r. - 40.344,00 zł (zmniejszenie o kwotę 109.656,00 zł), w 2021 r. - 109.656,00 zł (zwiększenie o 109.656,00 zł).

2. Wydział Organizacyjno - Administracyjny wnioskuję o wprowadzenie nowych zadań:

1) „Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w celu dostosowania ich na potrzeby pracowni informatycznej w budynku Urzędu Gminy” realizacja w latach 2020 - 2021 w związku z koniecznością wygospodarowania pracowni informatycznej. Wynika to ze wzrostu liczby zadań informatycznych, przeprowadzenia bieżących szkoleń informatycznych i centralizacji zadań informatycznych w Gminie. Łączne nakłady wynoszą 165.000,00 zł, w 2020 r. - 25.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł), w 2021 r. - 140.000,00 zł;

2) „Dzierżawa 2 urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Gminy” realizacja w latach 2020 - 2023 w związku z podpisaniem nowej umowy od dnia 1 listopada 2020 r. na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych (opłata za utrzymanie i liczbę wydruków) na potrzeby Urzędu Gminy. Łączne nakłady wynoszą 152.700,00 zł, w 2020 r. - 9.700,00 zł (zwiększenie o kwotę 9.700,00 zł), w 2021 r. - 51.000,00 zł, w 2022 r. - 51.000,00 zł, w 2023 r. - 41.000,00 zł.

3. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuję o:

1) przesunięcie środków finansowych w kwocie 100.000,00 zł na zadaniu „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz „Studium” z roku 2020 na rok 2021 oraz zwiększenie wydatków w roku 2021 o kwotę 20.000,00 zł w związku z koniecznością zmiany harmonogramów opracowania planów miejscowych oraz przystąpienia do opracowania nowych planów. Zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na tym zadaniu również w roku 2022. Łączne nakłady wynoszą 1.036.494,70 zł, w 2020 r. - 133.604,00 zł (zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł), w 2021 r. - 200.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł), w 2022 r. - 20.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł);

2) zwiększenie wydatków w roku 2021 w kwocie 7.500,00 zł na zadaniu „Opracowanie projektów

decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego” w związku z podpisaniem umowy. Łączne nakłady wynoszą 65.000,00 zł, w 2020 r. - 27.500,00 zł, w 2021 r. - 27.500,00 zł (zwiększenie o kwotę 7.500,00 zł).

4. Wydział Dróg wnioskuje o:

1) zwiększenie wydatków na zadaniu „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” w latach 2021 - 2023 w łącznej kwocie 777.094,27 zł w związku z zamiarem podpisania umowy na kolejne lata. Łączne nakłady wynoszą 1.292.557,64 zł, w 2020 r. - 236.400,00 zł, w 2021 r. - 254.668,22 zł (zwiększenie o kwotę 254.668,22 zł), w 2022 r. - 258.488,24 zł (zwiększenie o kwotę 258.488,24 zł), w 2023 r. - 263.937,81 zł (zwiększenie o kwotę 263.937,81 zł);

2) wprowadzenie nowych zadań:

a) „Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg” realizacja w latach 2020 - 2021 w kwocie 150.000,00 zł w związku z planowanym podpisaniem umów w roku 2020 na wykonanie dokumentacji projektowych z terminem realizacji w roku 2021. Łączne nakłady wynoszą 150.000,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł, w 2021 r. - 150.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł),

b) „Poprawa bezpieczeństwa w Klinach na ul. Poznańskiej w rejonie ul. Skowronka - budowa przejścia dla pieszych i chodników” realizacja w latach 2020 - 2021 w łącznej kwocie 192.380,00 zł w związku z wykonaniem projektu w roku 2020 i inwestycji w roku 2021. Łączne nakłady wynoszą 192.380,00 zł, w 2020 r. - 7.380,00 zł (zwiększenie o kwotę 7.380,00 zł), w 2021 r. - 185.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 185.000,00 zł),

c) „Mechaniczne profilowanie i wałowanie nawierzchni dróg gruntowych” realizacja w latach 2020 - 2021 w kwocie 150.000,00 zł w związku z zamiarem podpisania umowy na roboty uzupełniające. Łączne nakłady wynoszą 150.000,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł, w 2021 r. - 150.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł),

d) „Zakup i montaż wiat przystankowych” realizacja w latach 2020 - 2021 w kwocie 100.000,00 zł w związku z zamiarem podpisania umowy w roku 2020 na dostawę wiat przystankowych z terminem realizacji w roku 2021. Łączne nakłady wynoszą 100.000,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł, w 2021 r. - 100.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł),

e) „Konserwacja zieleni w pasach drogowych” realizacja w latach 2020 - 2021 w kwocie 400.000,00 zł w związku z rozpoczęciem procedury przetargowej w roku 2020. Łączne nakłady wynoszą 400.000,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł, w 2021 r. - 400.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł).