

**UCHWAŁA NR 252/XXVII/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. 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) 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Czerwonak

Wojciech Skrzekut

/podpisano elektronicznie/

5.1.1.3.3.				innymi środkami	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	
5.1.1.3.4.				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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	
5.2				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	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	
6. Kwota długu, w tym:					62 068 565,60	80 493 950,97	94 592 486,45	89 730 270,93	84 407 071,41	79 083 871,89	72 827 871,89	64 087 871,89	55 347 871,89	46 607 871,89	37 867 871,89	29 127 871,89	20 387 871,89	12 947 871,89	5 533 360,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.				Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1 115 997,60	892 798,08	669 598,56	446 399,04	223 199,52	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		
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																												
7.1.				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	42 540,16	3 426 000,00	5 833 000,00	8 443 000,00	10 958 000,00	13 730 000,00	14 743 000,00	15 656 000,00	16 641 000,00	17 565 000,00	17 553 000,00	17 445 000,00	17 242 000,00	16 862 000,00	16 473 000,00	15 901 000,00	15 147 000,00	14 330 000,00	13 379 000,00	12 393 000,00	11 371 000,00	10 311 000,00	9 214 000,00	8 077 000,00
7.2.				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i, a wydatkami bieżącymi	4 570 011,65	3 426 000,00	5 833 000,00	8 443 000,00	10 958 000,00	13 730 000,00	14 743 000,00	15 656 000,00	16 641 000,00	17 565 000,00	17 553 000,00	17 445 000,00	17 242 000,00	16 862 000,00	16 473 000,00	15 901 000,00	15 147 000,00	14 330 000,00	13 379 000,00	12 393 000,00	11 371 000,00	10 311 000,00	9 214 000,00	8 077 000,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań																												
8.1.				Relacja określona po lewej stronie wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,15%	5,30%	5,08%	6,38%	6,46%	5,97%	6,35%	7,94%	7,56%	7,20%	6,86%	6,54%	6,23%	5,08%	4,84%	3,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.2.				Limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,25%	6,11%	7,01%	9,47%	11,21%	13,03%	13,00%	13,18%	13,39%	13,55%	13,04%	12,49%	11,90%	11,27%	10,65%	9,99%	9,28%	8,58%	7,83%	7,10%	6,37%	5,65%	4,94%	4,23%
					2,85%	4,74%	7,01%	9,47%	11,21%	13,03%	13,00%	13,18%	13,39%	13,55%	13,04%	12,49%	11,90%	11,27%	10,65%	9,99%	9,28%	8,58%	7,83%	7,10%	6,37%	5,65%	4,94%	4,23%
8.3.				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wskaźnika w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,58%	13,48%	7,86%	7,12%	7,53%	9,23%	8,04%	8,76%	10,23%	11,47%	12,40%	12,92%	13,10%	12,94%	12,69%	12,33%	11,84%	11,23%	10,59%	9,93%	9,24%	8,54%	7,83%	7,11%
8.3.1.				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wskaźnika w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,81%	16,70%	11,08%	7,12%	7,53%	9,23%	9,60%	8,76%	10,23%	11,47%	12,40%	12,92%	13,10%	12,94%	12,69%	12,33%	11,84%	11,23%	10,59%	9,93%	9,24%	8,54%	7,83%	7,11%
8.4.				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	
8.4.1.				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																												
9.1.				Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	417 991,05	648 881,83	272 553,51	57 134,96	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		
9.1.1.				Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	417 991,05	648 881,83	272 553,51	57 134,96	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		
9.1.1.1.				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	407 989,95	648 881,83	272 553,51	57 134,96	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		
9.2.				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 571 701,30	9 103 522,60	310 165,00	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		
9.2.1.				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 571 701,30	9 103 522,60	310 165,00	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		
9.2.1.1.				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 571 701,30	9 103 522,60	310 165,00	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		
9.3.				Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 307 403,02	827 605,36	322 240,23	287 910,44	267 792,96	267 792,96	44 632,26	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		
9.3.1.				Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 307 403,02	827 605,36	322 240,23	287 910,44	267 792,96	267 792,96	44 632,26	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		
9.3.1.1.				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	985 706,64	659 143,69	243 219,20	50 489,69	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		
9.4.				Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 166 001,14	11 941 411,49	364 900,00	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		
9.4.1.				Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 166 001,14	11 941 411,49	364 900,00	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		
9.4.1.1.				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 231 141,13	8 971 698,96	310 165,00	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		
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																												
10.1.				Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	29 439 615,84	39 546 663,42	23 033 925,33	3 544 873,81	3 014 330,78	3 022 075,78	2 583 648,56	2 547 152,30	2 555 491,30	2 564 039,30	2 572 793,30	2 557 770,30	2 566 975,30	2 354 412,30	2 364 079,30	2 373 992,30	2 450 847,80	447 486,00	458 157,00	469 100,00	480 312,00	491 809,00	503 587,00	515 663,00
10.1.1.				bieżące	8 124 230,22	8 868 555,93	4 569 025,33	3 544 873,81	3 014 330,78	3 022 075,78	2 583 648,56	2 547 152,30	2 555 491,30	2 564 039,30	2 572 793,30	2 557 770,30	2 566 975,30	2 354 412,30	2 364 079,30	2 373 992,30	2 450 847,80	447 486,00	458 157,00	469 100,00	480 312,00	491 809,00	503 587,00	515 663,00
10.1.2.				majątkowe	21 315 385,62	30 678 107,49	18 464 900,00	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	
10.2.				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	
10.3.				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	
10.4.				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	23 667,66	93 585,15	92 046,79	90 528,44	89 047,52	87 491,73	85 973,37	84 455,02	82 957,46	81 418,31	79 899,95	78 381,60	76 874,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5.				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	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	
10.6.				Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 438 276,00	3 756 776,00	3 256 776,00	4 639 016,00	5 100 000,00	5 100 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.				Wydatki zmniejszające dług, w tym:	230 066,29	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52	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	
10.7.1.				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	3 841,65	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	
10.7.2.				spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	226 224,64	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52	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	
10.7.2.1.				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	226 224,64	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52	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	
10.7.2.1.1.				dokonywana w formie wydatku bieżącego	226 224,64	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52	223 199,52	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	
10.7.3.				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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</							

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 Infrastruktury wnioskuje 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 kwotę 109.656,00 zł);

3) wprowadzenie nowego zadania „Budowa systemu chłodzenia pomieszczeń w domu kultury "Jutrzenka" w Kicinie” realizacja w latach 2020 - 2021 w kwocie 83.000,00 zł na rok 2021, gdyż rozpoczęcie inwestycji było warunkowane otrzymaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych. Umowa o dofinansowanie zadania została przekazana przez UMWW dopiero w październiku br. W roku 2020 planowane jest postępowanie i zawarcie umowy z wykonawcą robót. Łączne nakłady wynoszą 83.000,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł, w 2021 r. - 83.000,00 zł.

2. Wydział Organizacyjny - Administracyjny wnioskuje 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 wnioskuje 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).

5. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuje o wprowadzenie nowych zadań:

1) „Budowa nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku, budowa alejek na starej części cmentarza wraz z dokumentacjami” realizacja w latach 2020 - 2021 w związku z koniecznością realizacji części dokumentacji na realizację przedmiotowego zadania. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 1.020.000,00 zł, w 2020 r. - 20.000,00 zł (zwiększenie o 20.000,00 zł), w 2021 r. - 1.000.000,00 zł (zwiększenie o 1.000.000,00 zł);

2) „Budżet obywatelski - Rewitalizacja pobocza drogi lokalnej łączącej Kicin z Wierzenicą oraz odnowienie skweru przy pętli autobusowej w Kicinie” realizacja w latach 2020 - 2021 w związku z faktem, iż w roku 2020 w postępowaniu przetargowym nie uzyskano żadnych ofert, a zostały poniesione nakłady, zadanie będzie realizowane w roku 2021. Łączne nakłady wynoszą 150.000,00 zł, w 2020 r. - 6.396,00 zł, w 2021 r. - 143.604,00 zł;

3) „Projekt zagospodarowania Parku w Owińskach” realizacja w latach 2020 - 2021 w związku z przesunięciem terminu podpisania umowy z Wykonawcą i terminu wykonania usługi zadanie zostanie zakończone w roku 2021. Łączne nakłady wynoszą 90.000,00 zł, w 2020 r. - 45.000,00 zł, w 2021 r. -

45.000,00 zł.

6. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje o przesunięcie środków w kwocie 198.360,00 zł na rok 2021 na zadaniu „Budowa placu zabaw przy ul. Zielonej w Bolechowie Os. - etap I” ze względu na opóźnienia w realizacji wynikające ze zmiany interpretacji przepisów przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, konieczność przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz sytuację pandemii występującą w kraju. Łączne nakłady wynoszą 350.000,00 zł, w 2020 r. - 1.640,00 zł, w 2021 r.- 348.360,00 zł.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1667246129

Imię: Wojciech Aleksander

Nazwisko: Skrzekut

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 22 października 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument