

Projekt

z dnia 18 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 listopada 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 i 1378) 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.

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. Biuro Rady i Sołectw wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania „Budżet Obywatelski-Aktywny Czerwonak! Wakacje na wesoło dla małych i dużych” realizacja w latach 2020 - 2021, gdyż w związku z trwającym stanem epidemii wywołanym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz rosnącą liczbą zakażeń, nie było możliwości realizacji zadania w całości. Część nakładów została poniesiona w roku 2020, a zakończenie zadania planowane jest na rok 2021. Łączne nakłady wynoszą 25.000,00 zł, w 2020 r. - 4.657,08 zł, w 2021 r. - 20.342,92 zł.

2. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuje o:

1) przesunięcie środków w kwocie 11.316,00 zł z roku 2020 na rok 2021 na zadaniu „Umowa na zastępstwo procesowe dot. SKR” realizacja w latach 2019 - 2021 z uwagi na toczące się postępowania sądowe. Łączne nakłady wynoszą 16.728,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 11.316,00 zł), w 2021 r. - 11.316,00 zł (zwiększenie o kwotę 11.316,00 zł);

2) wprowadzenie nowego zadania „Umowy na zastępstwa procesowe” realizacja w latach 2020 - 2021 z uwagi na toczące się postępowania sądowe nie ma możliwości zrealizowania zadania w roku 2020. Łączne nakłady wynoszą 1.599,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł, w 2021 r. - 1.599,00 zł.

3. Wydział Organizacyjno - Administracyjny wnioskuje o zdjęcie wydatków w kwocie 25.000,00 zł w roku 2020 z zadania „Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w celu dostosowania ich na potrzeby pracowni informatycznej w budynku Urzędu Gminy” i przeniesienie części środków do Wydziału Infrastruktury w kwocie 15.375,00 zł, gdyż przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej tego zadania będzie realizowane wraz z dokumentacją projektową budowy windy w budynku Urzędu Gminy przez jednego wykonawcę w ramach jednej umowy, a pozostała część środków w kwocie 9.625,00 zł zostaje przesunięta na rok 2021, gdyż zadanie przewidziane jest do realizacji w roku 2021. Łączne nakłady wynoszą 149.625,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł), w 2021 r. - 149.625,00 zł (zwiększenie o kwotę 9.625,00 zł).

4. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuje o:

1) likwidację zadania „Wykonanie prac związanych z gruntownym oczyszczaniem stawu zlokalizowanego w Kicinie na terenie działki nr ewidencyjny 294 - zachowanie retencji” realizacja w latach 2020 - 2021, gdyż to zadanie jest planowane do realizacji z Funduszy Norweskich w ramach projektu „Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021: "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii". Łączne nakłady na zadaniu wynoszą 0,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 78.130,45 zł), w 2021 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 442.739,20 zł);

2) zmniejszenie wydatków na zadaniach:

a) „Budowa nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku, budowa alejek na starej części

mentarza wraz z dokumentacjami” realizacja w latach 2020 - 2021 w kwocie 700.000,00 zł w roku 2021. Łączne nakłady wynoszą 320.000,00 zł, w 2020 r. - 20.000,00 zł, w 2021 r. - 300.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 700.000,00 zł),

b) „Dostawa wody do nieruchomości budynkowych stanowiących własność Gminy (GPW)” realizacja w latach 2019 - 2022 w kwocie 22.070,00 zł w roku 2021. Łączne nakłady wynoszą 288.877,00 zł, w 2020 r. - 73.700,00 zł, w 2021 r. - 59.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 22.070,00 zł), w 2022 r. - 89.177,00 zł,

c) „Dostawa wody i odbiór ścieków z nieruchomości stanowiących własność Gminy (Aquanet) realizacja w latach 2019 - 2022 w kwocie 6.000,00 zł w roku 2021. Łączne nakłady wynoszą 875.790,00 zł, w 2020 r. - 209.000,00 zł, w 2021 r. - 223.900,00 zł (zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł), w 2022 r. - 252.890,00 zł,

d) „Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak - grupa zakupowa” realizacja w latach 2021 - 2022 w kwocie 50.000,00 zł w roku 2021. Łączne nakłady wynoszą 300.000,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł, w 2021 r. - 115.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł), w 2022 r. - 185.000,00 zł.

5. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o:

1) przeniesienie wydatków majątkowych w kwocie 40.000,00 zł z zadania „Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021” na zadanie „Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021: "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii"”, gdyż oba zadania dotyczą tego samego projektu. Łączne nakłady po zmianach na zadaniu „Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021” wynoszą 0,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł), w 2021 r. - 0,00 zł, a na zadaniu „Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021: "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii” wynoszą 4.695.022,65 zł, w 2020 r. - 40.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł), w 2021 r. - 4.655.022,65 zł (zmniejszenie o kwotę 801.788,25 zł ze względu na urealnienie kosztorysu do złożonego wniosku o dofinansowanie), w 2022 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 364.900,00 zł ze względu na urealnienie kosztorysu do złożonego wniosku o dofinansowanie);

2) utworzenie pozycji wydatków bieżących na zadaniu „Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021: "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii”, gdyż część zadań w ramach projektu będzie realizowana z paragrafów usługowych i zakupowych. Łączne nakłady wynoszą 410.960,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł, w 2021 r. - 266.314,00 zł, w 2021 r. - 144.646,00 zł. Wyodrębnienie wydatków majątkowych i bieżących w realizacji projektu wynika z urealnienia kosztorysu do złożonego wniosku o dofinansowanie;

3) przeniesienie środków finansowych w kwocie 4.425,00 zł z roku 2020 na rok 2021 na zadaniu „Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie” w związku ze zmianą harmonogramu prac. Łączne nakłady wynoszą 1.197.530,74 zł, w 2020 r. - 943.105,74 zł (zmniejszenie o kwotę 4.425,00 zł), w 2021 r. - 254.425,00 zł (zwiększenie o kwotę 4.425,00 zł);

4) zwiększenie wydatków w kwocie 0,01 zł w roku 2021 na zadaniu „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania” w związku z uaktualnieniem planu po przeliczeniach. Łączne nakłady na zadaniu wynoszą 3.492.620,23 zł, w 2020 r. - 0,00 zł, w 2021 r. - 3.492.620,23 zł (zwiększenie o kwotę 0,01 zł).

6. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych wnioskuje o zwiększenie wydatków w roku 2021 o kwotę 120.000,00 zł na zadaniu „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w 2021 roku” w związku z zabezpieczeniem środków na dowóz dzieci. Łączne nakłady wynoszą 600.000,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł, w 2021 r. - 600.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł).

7. Szkoła Podstawowa w Koziegłowach wnioskuje o przeniesienie środków na zadaniach:

1) „SP Koziegłowy – Projekt Liga eSzkoła” realizacja w latach 2019 - 2021 w kwocie 14.130,30 zł z roku 2020 na rok 2021 w związku z pandemią COVID-19 projekt nie zostanie ukończony w roku 2020. Łączne nakłady wynoszą 27.280,00 zł, w 2020 r. - 8.014,53 zł (zmniejszenie o kwotę 14.130,30 zł), w 2021 r. - 14.130,30 zł (zwiększenie o kwotę 14.130,30 zł);

2) „SP Koziegłowy- Projekt „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizacja w latach 2019 - 2021 w kwocie 224.389,15 zł z roku 2020 na rok 2021 w związku z pandemią COVID-19 projekt nie zostanie ukończony w roku 2020. Łączne nakłady wynoszą 255.553,19 zł, w 2020 r. - 31.164,04 zł (zmniejszenie o kwotę 224.389,15 zł), w 2021 r. - 224.389,15 zł (zwiększenie o kwotę 224.389,15 zł).

8. Szkoła Podstawowa w Owińskach wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 24.743,24 zł z roku 2020 na rok 2021 na zadaniu „ SP Owińska – Projekt Liga eSzkoła” realizacja w latach 2019 - 2021 w związku z pandemią COVID-19 projekt nie zostanie ukończony w roku 2020. Łączne nakłady wynoszą 37.335,07 zł, w 2020 r. - 7.844,05 zł (zmniejszenie o kwotę 24.743,24 zł), w 2021 r. - 24.743,24 zł (zwiększenie o kwotę 24.743,24 zł).

9. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:

1) zwiększenie wydatków na następujących zadaniach:

a) „Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2020 - 2021 w łącznej kwocie 15.375,00 z związku z przyjęciem środków od Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego na dokumentację projektową modernizacji pomieszczeń piwnicznych w celu dostosowania ich na potrzeby pracowni informatycznej w budynku Urzędu Gminy, która będzie realizowana łącznie z projektem windy. Łączne nakłady wynoszą 65.375,00 zł, w 2020 r. - 7.380,00 zł (zwiększenie o kwotę 7.380,00 zł), w 2021 r. - 57.995,00 zł (zwiększenie o kwotę 7.995,00 zł),

b) „Budowa dróg na terenie gminy” realizacja w latach 2013 - 2023. Łączne nakłady wynoszą 103.641.501,92 zł, w 2020 r. -12.500.000,00 zł, w 2021 r. - 10.800.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.200.000,00 zł), w 2022 r. - 12.000.000,00 zł, w 2023 r. - 12.000.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 12.000.000,00 zł),

c) „i 131 Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacje” realizacja w latach 2019 - 2022 w łącznej kwocie 350.000,00 zł z uwagi na obecne zaangażowanie umów na przyszły rok i konieczność zlecenia pozostałych dokumentacji projektowych zaplanowanych według Wieloletniego Planu Budowy Dróg. Łączne nakłady wynoszą 853.433,96 zł, w 2020 r. - 200.000,00 zł, w 2021 r. - 350.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł), w 2022 r. - 200.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł),

d) „Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku” realizacja w latach 2019 - 2022 w łącznej kwocie 40.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 4.180.000,00 zł, w 2020 r. - 240.000,00 zł, w 2021 r. - 440.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 360.000,00 zł), w 2022 r. - 3.400.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł),

e) „Kanalizacja sanitarna na terenie gminy” realizacja w latach 2019 - 2023 w łącznej kwocie 370.000,00 zł w związku z uwzględnieniem realizacji zadań inwestycyjnych z projektów, dla których kończy się ważność pozwoleń na budowę. Łączne nakłady wynoszą 840.226,52 zł, w 2020 r. - 202.821,52 zł, w 2021 r. - 370.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 270.000,00 zł), w 2022 r. - 100.000,00 zł, w 2023 r. - 100.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł),

f) „Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku” realizacja w latach 2019 - 2021 w kwocie 120.000,00 zł z uwagi na partycypację gminy Czerwonak w kosztach wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej kładki wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę (50 % gmina Czerwonak, 50 % Miasto Poznań). Łączne nakłady wynoszą 220.000,00 zł, w 2020 r. - 100.000,00 zł, w 2021 r. - 120.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł),

g) „ Ścieżka rowerowa Kliny - Mielno wzdłuż drogi powiatowej 2407P” realizacja w latach 2020 - 2021 w kwocie 140.000,00. Etap I objęty porozumieniem z Powiatem Poznańskim obejmuje projekt chodnika w Klinach (160.000,00 zł), planowany jest etap II (od ul. Trakt do Klin - 100.000,00 zł) oraz etap III do końca gminy. Łączne nakłady wynoszą 300.000,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł, w 2021 r. - 300.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 140.000,00 zł).

2) przeniesienie środków w kwocie 1.000.000,00 zł z roku 2021 na rok 2022 na zadaniu „Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych” realizacja w latach 2018 - 2022 w celu ograniczenia wydatków w roku 2021. Łączne nakłady wynoszą 5.526.576,44 zł, w 2020 r. - 0,00 zł, w 2021 r. - 1.500.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł), w 2022 r. - 4.000.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł).

10. Wydział Dróg wnioskuje o :

1) likwidację zadania „Poprawa bezpieczeństwa w Klinach na ul. Poznańskiej w rejonie ul. Skowronka –

budowa przejścia dla pieszych i chodników.” realizacja w latach 2020 - 2021, gdyż to zadanie zostało zdublowane i pomyłkowo wprowadzone do WPF na sesji październikowej oraz skorygowanie kwot na pierwotnym przedsięwzięciu „Poprawa bezpieczeństwa w Klinach na ul. Poznańskiej w rejonie ul. Skowronka - budowa przejścia dla pieszych i chodników” realizacja w latach 2019 - 2021 zgodnie z danymi z uchwały budżetowej z października 2020 r. Łączne nakłady wynoszą 192.380,00 zł, w 2020 r. - 7.380,00 zł, w 2021 r. - 185.000,00 zł;

2) zmniejszenie wydatków na zadaniach :

a) „i 143 Budowa oświetlenia na terenie gminy” realizacja w latach 2013 – 2021 w łącznej kwocie 300.000,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po przetargu na oświetlenie. Łączne nakłady wynoszą 5.210.302,00 zł, w 2020 r. - 500.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł), w 2021 r. - 450.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł),

b) „Oświetlenie świąteczne” realizacja w latach 2017 - 2021 w kwocie 50.000,00 zł w roku 2020 w związku z oszczędnościami na zadaniu. Łączne nakłady wynoszą 250.000,00 zł, w 2020 r. - 10.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł), w 2021 r. - 60.000,00 zł,

c) „Zimowe utrzymanie dróg” realizacja w latach 2020 -2021 w kwocie 100.000,00 w roku 2021 zgodnie z planem budżetu. Łączne nakłady wynoszą 600.000,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł, w 2021 r. - 600.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł),

d) „Mechaniczne profilowanie i wałowanie nawierzchni dróg gminnych” realizacja w latach 2020 - 2021 w kwocie 25.000,00 w roku 2021 zgodnie z planem budżetu. Łączne nakłady wynoszą 125.000,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł, w 2021 r. - 125.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł),

f) „Konserwacja zieleni w pasach drogowych” realizacja w latach 2020 - 2021 zgodnie z planem budżetu. Łączne nakłady wynoszą 380.000,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł, w 2021 r. - 380.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł);

3) likwidacja zadania „Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2407P w Klinach - budowa chodnika i zmiana geometrii drogi” realizacja w latach 2020 - 2021 w związku z przejęciem tego zadania przez Wydział Infrastruktury, które to przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach wspólnego projektu obejmującego ścieżkę pieszo - rowerową od Kicina do granic gminy. Łączne nakłady wynoszą 0,00 zł, w 2020 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł), w 2021 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł);

4) zwiększenie wydatków na zadaniach :

a) „Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na urządzeniach pozostających we władaniu Enea Oświetlenia” realizacja w latach 2020 - 2023 w łącznej kwocie 50.000,00 zł w związku z ponoszeniem kosztów związanych z usuwaniem awarii oświetlenia drogowego. Łączne nakłady wynoszą 631.280,68 zł, w 2020 r. - 146.307,37 zł (zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł), w 2021 r. - 157.506,13 zł (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł), w 2022 r. - 161.607,04 zł (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł), w 2023 r. - 165.860,14 zł (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł),

b) „Zarządzanie flotą samochodów służbowych w UG Czerwonak” realizacja w latach 2019 - 2022 w łącznej kwocie 300,00 zł w związku z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z obsługą floty, a wynikających bezpośrednio z umowy, np. instalacja nowego urządzenia, demontaż urządzenia. Łączne nakłady wynoszą 14.774,64 zł, w 2020 r. - 4.823,20 zł (zwiększenie o kwotę 100,00 zł), w 2021 r. - 4.823,20 zł (zwiększenie o kwotę 100,00 zł), w 2022 r. - 4.036,00 zł (zwiększenie o kwotę 100,00 zł),

c) „Wynajem długoterminowy samochodu” realizacja w latach 2019 - 2023 w łącznej kwocie 75.000,00 zł w związku z planowanym wynajęciem kolejnego samochodu dla UG. Łączne nakłady wynoszą 141.530,88 zł, w 2020 r. - 16.632,72 zł, w 2021 r. - 41.632,72 zł (zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł), w 2022 r. - 41.632,72 zł (zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł), w 2023 r. - 38.860,60 zł (zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł).