

**Projekt**

z dnia 10 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR ...../...../2021  
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 18 marca 2021 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 2021 r. poz. 305) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 288/XXIX/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 grudnia 2020 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 17 grudnia 2020 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 2021 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

Zespół projektowy ZIT zmniejsza dochody w roku 2021 o kwotę 27.680,27 zł i przenosi na rok 2022 kwotę 27.680,28 zł na zadaniu „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" realizacja w latach 2019 - 2022, co wynika ze zmian wytycznych i podpisanej w styczniu 2021 r. umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Umowa była przez UMWW przygotowywana od września 2020 r. Do momentu podpisania umowy nie można było zmienić zaplanowanych wcześniej w budżecie środków na rok 2020. Kwota dochodów planowana jest do rozliczenia w roku 2021 i 2022 z uwzględnieniem okresów pandemicznych. Dochód wzrósł o 1 grosz ze względu na przeorganizowanie budżetu oraz przybliżenia excelowskie. Łączne dochody wynoszą 158.815,90 zł, w 2021 r. - 131.135,62 zł (zmniejszenie o kwotę 27.680,27 zł), w 2022 r. - 27.680,28 zł (zwiększenie o kwotę 27.680,28 zł).

#### Wydatki

##### 1. Zespół Projektowy ZIT wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków w kwocie 92.919,96 zł w roku 2021 na zadaniu „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne” realizacja w latach 2019 - 2022, co wynika ze zmian wytycznych i podpisanej w styczniu 2021 r. umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Umowa była przez UMWW przygotowywana od września 2020 r. Do momentu podpisania umowy nie można było zmienić zaplanowanych wcześniej w budżecie środków na rok 2020. Do momentu podpisania umowy nie wydatkowano żadnych środków na realizację przedsięwzięcia. Dopiero po podpisaniu umowy należało przeorganizować budżet tak, aby już uwzględnić wszystkie zaplanowane koszty (łącznie ze zwiększeniem cen niektórych zaplanowanych w 2019 r. zakupów). Kwota wydatków planowana jest do rozliczenia w roku 2021 i 2022 z uwzględnieniem okresów pandemicznych. Przedmiotowe kwoty nie zostały przeniesione jako 1 : 1 z roku 2020 do roku 2021 i z roku 2021 do roku 2022 ze względu na inne uwarunkowania realizacji projektu. Łączne nakłady wynoszą 207.813,38 zł, w 2021 r. - 111.784,99 zł (zwiększenie o kwotę 92.919,96 zł), w 2022 r. - 17.500,00 zł (zwiększenie o kwotę 17.500,00 zł),

b) zwiększenie wydatków w kwocie 38.870,55 zł w roku 2021 na zadaniu „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - dopłata do spółki GPW Sp. z o. o.” realizacja w latach 2019 – 2022, co wynika ze zmian wytycznych i podpisanej w styczniu 2021 r. umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Umowa była przez UMWW przygotowywana od września 2020 r. Do momentu podpisania umowy nie można było zmienić zaplanowanych wcześniej w budżecie środków na rok 2020. Do momentu podpisania umowy nie wydatkowano żadnych środków na realizację przedsięwzięcia. Dopiero po podpisaniu umowy należało przeorganizować budżet tak, aby już uwzględnić wszystkie zaplanowane koszty (łącznie ze zwiększeniem cen niektórych zaplanowanych w 2019 r. zakupów). Kwota wydatków planowana jest do rozliczenia w roku 2021 i 2022 z uwzględnieniem okresów pandemicznych. Przedmiotowe kwoty nie zostały przeniesione jako 1 : 1 z roku 2020 do roku 2021 i z roku 2021 do roku 2022 ze względu na inne uwarunkowania realizacji projektu. Łączne nakłady wynoszą 128.502,05 zł, w 2021 r. - 62.431,45 zł (zwiększenie o kwotę 38.870,55 zł), w 2022 r. - 13.600,00 zł (zwiększenie o kwotę

13.600,00 zł),

c) zmniejszenie wydatków w kwocie 5.000,00 zł na zadaniu „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne” realizacja w latach 2019 - 2022, co wynika ze zmian wytycznych i podpisanej w styczniu 2021 r. umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Umowa była przez Urząd Marszałkowski przygotowywana od września 2020 r. Do momentu podpisania umowy nie można było zmienić zaplanowanych wcześniej w budżecie środków na rok 2020. Do momentu podpisania umowy nie wydatkowano żadnych środków na realizację przedsięwzięcia. Dopiero po podpisaniu umowy należało przeorganizować budżet tak, aby już uwzględnić wszystkie zaplanowane koszty (łącznie ze zwiększeniem cen niektórych zaplanowanych w 2019 r. zakupów). Kwota wydatków planowana jest do rozliczenia w roku 2021 i 2022 z uwzględnieniem okresów pandemicznych. Przedmiotowe kwoty nie zostały przeniesione jako 1 : 1 z roku 2020 do roku 2021 i z roku 2021 do roku 2022 ze względu na inne uwarunkowania realizacji projektu. Łączne nakłady wynoszą 48.000,00 zł, w 2021 r. - 15.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł), w 2022 r. - 0,00 zł.

2. Wydział Organizacyjno - Administracyjny wnioskuję o zmniejszenie wydatków w kwocie 1.820,00 zł w roku 2021 na zadaniu „Dostawa internetu (transmisja światłowodowa) na potrzeby Urzędu Gminy” realizacja w latach 2021 - 2024 z uwagi na sumowanie się zamówień: dostawa internetu na potrzeby urzędu gminy oraz dostawa internetu na potrzeby obsługi monitoringu gminnego. Nastąpiła konieczność zawarcia obu umów w trybie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego "z wolnej ręki". Obie umowy zostaną zawarte po przeprowadzeniu postępowania, co wiąże się z przesunięciem terminu realizacji obu umów (36 miesięcy od dnia zawarcia umowy). Zaktualizowano również szacunkową łączną wartość umowy na kwotę 65.520,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 65.520,00 zł, w 2021 r. - 16.380,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.820,00 zł), w 2022 r. - 21.840,00 zł (zwiększenie o kwotę 3.640,00 zł), w 2023 r. - 21.840,00 zł (zwiększenie o kwotę 3.640,00 zł), w 2024 r. - 5.460,00 zł (zwiększenie o kwotę 5.460,00 zł).

3. Wydział Dróg wnioskuję o przeniesienie wydatków w kwocie 10.000,00 zł z roku 2021 na rok 2024 na zadaniu „Wynajem długoterminowy samochodu” realizacja w latach 2019 - 2024 w związku z przesunięciem terminu wynajmu samochodu dla Urzędu Gminy. Łączne nakłady wnoszą 141.530,88 zł, w 2021 r. - 31.632,72 zł (zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł), w 2022 r. - 41.632,72 zł, w 2023 r. - 38.860,60 zł, w 2024 r. - 10.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł).