

Projekt

z dnia 19 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 maja 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) uchwała 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 wnioskuje o zdjęcie w roku 2021 części dochodów w kwocie 2.851.108,44 zł i przeniesienie na rok 2022 na zadaniu „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania” z uwagi na przeniesienie realizacji prac budowlanych i części działań promocyjnych na rok 2022, co wiąże się również z przesunięciem otrzymania refundacji z WRPO za realizację zadania. Łączne dochody wynoszą 2.968.727,19 zł, w 2021 r. - 117.618,75 zł (zmniejszenie o kwotę 2.851.108,44 zł), w 2022 r. - 2.851.108,44 zł (zwiększenie o kwotę 2.851.108,44 zł).

Wydatki

1. Wydział Infrastruktury wnioskuje o zwiększenie wydatków na zadaniach:

a) „i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja” w kwocie 5.960,00 zł realizacja w latach 2019 - 2023 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej połączenia drogowego Lipowa - Daglezjowa w Bolechówku. Łączne nakłady wynoszą 1.189.393,96 zł, w 2021 r. - 485.960,00 zł (zwiększenie o kwotę 5.960,00 zł), w 2022 r. - 200.000,00 zł, w 2023 r. - 200.000,00 zł,

b) „Kanalizacja sanitarna na terenie gminy” w kwocie 8.610,00 zł realizacja w latach 2019 - 2023 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Dojazd i Stromej w Czerwonaku. Łączne nakłady wynoszą 908.836,52 zł, w 2021 r. - 438.610,00 zł (zwiększenie o kwotę 8.610,00 zł), w 2022 r. - 100.000,00 zł, w 2023 r. - 100.000,00 zł.

2. Zespół projektowy ZIT wnioskuje o przesunięcie wydatków z roku 2021 na rok 2022 na zadaniach:

a) „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania” w kwocie 3.354.245,23 zł realizacja w latach 2017 - 2022 z uwagi na wydłużenie procedury uzgadniania dokumentacji technicznej, a także okresowe ograniczenia w dostępie do niektórych instytucji i pracowników merytorycznych z poszczególnych instytucji, co uniemożliwia dotrzymanie terminu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Tym samym umowy zawarte na realizację inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj wymagać będą aneksowania. W roku 2021 przewiduje się płatności za prace projektowe. Wszystkie wydatki za roboty budowlane i większość wydatków na działania informacyjno - promocyjne będą ponoszone w roku 2022. Łączne nakłady wynoszą 3.492.620,23 zł, w 2021 r. - 138.375,00 zł (zmniejszenie o kwotę 3.354.245,23 zł), w 2022 r. - 3.354.245,23 zł (zwiększenie o kwotę 3.354.245,23 zł),

b) „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - koszty niekwalifikowalne” w kwocie 969.642,18 zł realizacja w latach 2017 - 2022 z uwagi na wydłużenie procedury uzgadniania dokumentacji technicznej, a także okresowe ograniczenia w dostępie do niektórych instytucji i pracowników merytorycznych z poszczególnych instytucji, co uniemożliwia dotrzymanie terminu uzyskania

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Tym samym umowy zawarte na realizację inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj wymagać będą aneksowania. W roku 2021 przewiduje się płatności za prace projektowe. Wszystkie wydatki za roboty budowlane i większość wydatków na działania informacyjno - promocyjne będą ponoszone w roku 2022. Łączne nakłady wynoszą 1.006.792,18 zł, w 2021 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 969.642,18 zł), w 2022 r. - 969.642,18 zł (zwiększenie o kwotę 969.642,18 zł).