

Projekt

z dnia 16 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 24 czerwca 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:

Wydatki

1. Wydział Dróg wnioskuje o zmniejszenie wydatków na następujących zadaniach:

a) „Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego” realizacja w latach 2020 - 2022 kwota 4.073,00 w związku z oszczędnościami powstałymi po zapytaniu ofertowym. Łączne nakłady wynoszą 70.927,00 zł, w 2021 r. - 20.927,00 zł (zmniejszenie o kwotę 4.073,00 zł), w 2022 r. - 50.000,00 zł,

b) „Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg” realizacja w latach 2020 - 2021 kwota 26.428,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po zapytaniu ofertowym. Łączne nakłady wynoszą 123.572,00 zł, w 2021 r. - 123.572,00 zł (zmniejszenie o kwotę 26.428,00 zł),

c) „Konserwacja zieleni w pasach drogowych” realizacja w latach 2020 - 2021 kwota 134.000,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po zapytaniu ofertowym. Łączne nakłady wynoszą 246.000,00 zł, w 2021 r. - 246.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 134.000,00 zł),

d) „Zakup i montaż wiat przystankowych” realizacja w latach 2020 - 2021 kwota 35.000,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po zapytaniu ofertowym. Łączne nakłady wynoszą 65.000,00 zł, w 2021 r. - 65.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł).

2. Wydział Infrastruktury wnioskuje o zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 547.614,00 zł na zadaniu „Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych” realizacja w latach 2018 - 2022, co wynika z analizy ofert złożonych w postępowaniu przetargowym (kwota 500.000,00 zł w roku 2022) oraz w celu dostosowania pozycji do wartości w budżecie przyjętych uchwałą z dnia 22.04.2021 r. (kwota 47.614,00 zł w roku 2021). Łączne nakłady wynoszą 6.074.190,44 zł, w 2021 r. - 1.547.614,00 zł, (zwiększenie o kwotę 47.614,00 zł jako wkład własny), w 2022 r. - 4.500.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł).

3. Wydział Organizacyjno - Administracyjny wnioskuje o zwiększenie wydatków w roku 2022 w kwocie 790.210,00 zł na zadaniu „Wpłaty gmin na budowę kanalizacji sanitarnej 900/90001 (PZIV, PZV, kanalizacja w Bolechowie, dokumentacja dla zadań alternatywnych” realizacja w latach 2016 - 2022 w związku realizacją przez ZM Puszcza Zielonka budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Środki przeznaczone są na wybudowanie nowych tzw. alternatywnych odcinków sieci kanalizacyjnej w Kicinie. Zakres nowych zadań jest zgodny z wnioskiem Gminy i obejmuje odcinki kanałów w ulicach Widok, Lawendowej, Spokojnej i Poznańskiej tam, gdzie spełnione są wymagania współczynnika koncentracji, tj. ilości przyłączanych posesji do jednostki długości budowanej sieci. Związek Międzygminny będzie ubiegał się o uzyskanie akceptacji NFOŚiGW na wprowadzenie tych zadań do umowy o dofinansowanie kończącego się projektu pn. Kanalizacja Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka - etap IV. Łączne nakłady wynoszą 4.576.930,76 zł, w 2021 r. - 63.680,00 zł, w 2022 r. - 790.210,00 zł (zwiększenie o kwotę 790.210,00 zł).

4. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w 2022 roku” realizacja w latach 2021 -

2022 na kwotę 440.000,00 zł w związku z przetargiem na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w latach 2021 - 2022 i koniecznością zabezpieczenia środków na ten cel. Łączne nakłady wynoszą 440.000,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 440.000,00 zł.