

Projekt

z dnia 13 października 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 21 października 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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 230b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1535) 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) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wydatki na przedsięwzięcia - otrzymuje brzmienie 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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o przeniesienie dochodów z roku 2023 na rok 2022 na zadaniu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” realizacja w latach 2017 - 2023 w związku ze zmianą harmonogramu prac (ilość godzin specjalistów realizujących usługi w ramach projektu). Łączne dochody wynoszą 1.545.044,46 zł, w 2021 r. - 272.553,51 zł, w 2022 r. - 279.433,11 zł (zwiększenie o kwotę 6.879,60 zł), w 2023 r. - 50.255,36 zł (zmniejszenie o kwotę 6.879,60 zł).

Wydatki

1. Wydział Infrastruktury wnioskuję o:

a) przeniesienie wydatków z roku 2021 na rok 2022 w kwocie 81.696,60 zł na zadaniu „Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P” realizacja w latach 2020 - 2022 w związku z przeniesieniem płatności za wykonanie dokumentacji projektowej. Łącznie dokumentacjami projektowymi objęty będzie odcinek o długości ponad 4 km. W roku 2022 następuje również zwiększenie wydatków w kwocie 20.000,00 zł do kwoty najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Łączne nakłady wynoszą 320.000,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 81.696,60 zł), w 2022 r. - 320.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 101.696,60 zł),

b) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych” kwota 1.067,27 zł realizacja w latach 2018 - 2022 w związku z naliczonymi odsetkami na prowadzonym rachunku. Zgodnie z wnioskiem o przyznanie środków na zadanie, całość odsetek zgromadzonych od otrzymanych środków należy przeznaczyć na wydatki majątkowe. Łączne nakłady wynoszą 6.078.579,64 zł, w 2021 r. - 1.552.003,20 zł (zwiększenie o kwotę 1.067,27 zł), w 2022 r. - 4.500.000,00 zł,

- „Modernizacja sali gimnastycznej i pomieszczeń przyziemia w Szkole Podstawowej w Koziegłowach” kwota 270.000,00 zł realizacja w latach 2021 - 2022, gdyż najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym jest wyższa niż zaplanowane środki. Łączne nakłady wynoszą 1.270.000,00 zł, w 2021 r. - 570.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 270.000,00 zł), w 2022 r. - 700.000,00 zł,

c) wprowadzenie zadania „Przełożenie linii energetycznej napowietrznej na linię kablową SN 15 kV w Kicinie” realizacja w latach 2021 - 2022 kwota 200.000,00 zł w związku ze wznowieniem czynności zmierzających do skablowania linii napowietrznej w Kicinie po ustaniu przeszkód formalno-prawnych (zgoda Ministra Rolnictwa na zmianę przeznaczenia terenu w planie miejscowym. Projekt MPZP jest na etapie wyłożenia do publicznego wglądu. Uzyskanie pozwolenia na budowę możliwe będzie po skutecznym uchwaleniu MPZP dla tego obszaru). Łączne nakłady wynoszą 200.000,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 200.000,00 zł.

2. Wydział Dróg wnioskuje o:

a) wprowadzenie nowego zadania „Bieżąca konserwacja urządzeń na przejeździe kolejowym w Miękwowie” realizacja w latach 2021 - 2025 kwota 45.107,82 zł, gdyż w związku z budową ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej w Miękwowie zaistniała konieczność ponoszenia opłat z tytułu konserwacji urządzeń bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym. Łączne nakłady wynoszą 45.107,82 zł, w 2021 r. - 5.011,98 zł, w 2022 r. - 10.023,96 zł, w 2023 r. - 10.023,96 zł, w 2024 r. - 10.023,96 zł, w 2025 r. - 10.023,96 zł,

b) zwiększenie wydatków w roku 2022 na zadaniach:

- „Zakup i montaż wiat przystankowych” kwota 120.000,00 zł realizacja w latach 2020 - 2022 w związku z kontynuacją zadania w roku 2022. Łączne nakłady wynoszą 186.420,00 zł, w 2021 r. - 66.420,00 zł, w 2022 r. - 120.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł),

- „i 143 Budowa oświetleń na terenie gminy” kwota 600.000,00 zł realizacja w latach 2013 - 2022 w związku z kontynuacją realizacji zadania w roku 2022. Łączne nakłady wynoszą 6.151.302,00 zł, w 2021 r. - 791.000,00 zł, w 2022 r. - 600.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 600.000,00 zł).

3. Wydział Księgowości wnioskuje o zdjęcie środków w kwocie 11.070,00 zł na zadaniu „Obligacje - opłaty związane z wykonaniem funkcji Agenta Emisji” realizacja w latach 2020 - 2035 z tytułu pełnienia roli Agenta Płatniczego przez Biuro maklerskie PKO Bank Polski S. A. w związku z zawarciem w roku 2021 nowej umowy. Łączne nakłady wynoszą 2.500,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 11.070,00 zł), w 2025 r. - 500,00 zł, w 2026 r. - 500,00 zł, w 2033 r. - 500,00 zł, w 2034 r. - 500,00 zł, w 2035 r. - 500,00 zł).

4. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuje o zwiększenie wydatków na zadaniach:

a) „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego” realizacja w latach 2019 - 2023 łączna kwota 15.000,00 zł w związku z koniecznością zwiększenia ilości przygotowywanych projektów. Łączne nakłady wynoszą 100.000,00 zł, w 2021 r. - 27.500,00 zł, w 2022 r. - 25.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł), w 2023 r. - 10.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł),

b) „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i "Studium"” realizacja w latach 2012 - 2023 kwota 120.000,00 zł w związku z koniecznością zmiany harmonogramów oraz podjęciem prac nad nowymi opracowaniami. Łączne nakłady wynoszą 1.236.494,70 zł, w 2021 r. - 200.000,00 zł, w 2022 r. - 200.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł), w 2023 r. - 20.000,00 zł.

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o zmianę łącznych nakładów w kwocie 45.000,00 zł (wkład własny - 30.000,00 zł na rok 2022 oraz 15.000,00 zł na rok 2023) celem zachowania trwałości projektu na zadaniu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” realizacja w latach 2017 -2026 oraz przeniesienie środków w kwocie 6.879,60 zł z roku 2023 na rok 2022 w związku ze zmianą harmonogramu prac - ilość godzin specjalistów realizujących usługi w ramach projektu. Łączne nakłady wynoszą 2.609.669,45 zł, w 2021 r. - 404.921,90 zł, w 2022 r. - 359.119,83 zł (zwiększenie o kwotę 36.879,60 zł), w 2023 r. - 296.030,84 zł (zwiększenie o kwotę 8.120,40 zł), w 2024 r. - 267.792,96 zł, w 2025 r. - 267.792,96 zł, w 2026 r. - 44.632,26 zł.

6. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych wnioskuje o zwiększenie wydatków w kwocie 415.000,00 zł w roku 2022 na zadaniu „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w 2022 roku” realizacja w latach 2021 - 2022 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków od września do grudnia 2021 r. Łączne nakłady wynoszą 900.000,00 zł w 2021 r. - 0,00 zł w 2022 r. - 900.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 900.000,00 zł).