

Projekt

z dnia 17 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 listopada 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 i 1834) oraz art. 230b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) 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) 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

Zespół projektowy ZIT wnioskuje o zdjęcie dochodów w łącznej kwocie 1.104.953,63 zł na zadaniach:

a) „Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizacja w latach 2017 - 2022 kwota 1.101.813,48 zł w związku z wydłużeniem realizacji zadania (przedłużający się odbiór budowlany i przekazanie dokumentów rozliczeniowych związanych ze ścieżką rowerową Czerwonak - Miękowo) i przeniesienie na rok 2022. Łączne dochody wynoszą 3.290.901,85 zł, w 2021 r. - 387.088,78 zł (zmniejszenie o kwotę 1.101.813,48 zł), w 2022 r. - 1.101.813,48 zł (zwiększenie o kwotę 1.101.813,48 zł),

b) „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" realizacja w latach 2019 - 2022 kwota 3.140,15 zł w związku z trwającym rozliczeniem transz projektów. Przesunięcie dochodów wynika ze zgody UMWW na przesunięcie realizacji niektórych zadań na 2022 r. W 2022 r. planuje się dodatkowe środki w ramach dochodów, co wynika z oszczędności tegorocznych związanych z zapytaniem na PLATFORMIE. Zwiększa się dochody w roku 2022 o kwotę 31.702,23 zł, które to ewentualnie będzie można wykorzystać, jeżeli po zapytaniu ofertowym ceny będą wyższe od zaplanowanych w 2018 r. Łączne dochody wynoszą 81.971,57 zł, w 2021 r. - 33.048,91 zł (zmniejszenie o kwotę 3.140,15 zł), w 2022 r. - 48.922,66 zł (zwiększenie o kwotę 34.842,38 zł).

Wydatki

1. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o zmiany w roku 2022 na następujących zadaniach w związku z pismem Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka dotyczącego aktualizacji wpłacanych kwot:

a) „Wpłaty gmin na turystykę” zmniejszenie wydatków o kwotę 11.010,00 zł (Kwota w roku 2022 po zmianach 37.040,00 zł, kwoty w pozostałych latach bez zmian. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 1.419.165,00 zł),

b) „Wpłaty gmin na administrację ogólną” zwiększenie wydatków o kwotę 82.897,00 zł (Kwota w roku 2022 po zmianach 311.810,00 zł, kwoty w pozostałych latach bez zmian. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 6.682.840,00 zł),

c) „Wpłaty gmin na umieszczenie obiektów w pasie drogowym oraz dzierżawy PKP 900/90001 (PZI,PZBIS, PZII,PZIII,PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie, tablice pamiątkowe” zwiększenie wydatków o kwotę 7.645,60 zł (Kwota w roku 2022 po zmianach 217.773,96 zł, kwoty w pozostałych latach bez zmian. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 3.759.796,12 zł),

d) „Wpłaty gmin na ubezpieczenie majątku kanal. 900/90001(PZI, PZBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie)” zmniejszenie wydatków o kwotę 31.244,00 zł (Kwota w roku 2022 po zmianach 12.166,00 zł, kwoty w pozostałych latach bez zmian. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 665.440,80 zł),

e) „Wpłaty gmin - podatek od nieruchomości 900/90001 (PZI, PZBIS, PZII, PZIII, PZIV, PZV oraz kanalizacja w Bolechowie)” zmniejszenie wydatków o kwotę 19.575,00 zł (Kwota w roku 2022 po zmianach 1.585.325,00 zł, kwoty w pozostałych latach bez zmian. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 28.592.203,00 zł),

f) „Wpłaty gmin na opłatę wyrównawczą dla spółki Aquanet (PZI - opłata związana z przyłączami 900/90001)” zmniejszenie o kwotę 222.000,00 zł (Kwota w roku 2022 po zmianach 0,00 zł, kwoty w pozostałych latach bez zmian. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 2.220.000,00 zł),

g) wprowadzenie nowego zadania „Kanalizacja - Polski Ład” realizacja w latach 2021 - 2023 kwota 368.669,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 145.929,00 zł, w 2023 r. - 222.740,00 zł.

2. Wydział Dróg wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków w kwocie 30.621,81 zł na zadaniu „Konserwacja zieleni w pasach drogowych” realizacja w latach 2020 - 2022 w związku z oszczędnościami po przetargu. Łączne nakłady wynoszą 565.378,19 zł, w 2021 r. - 215.378,19 zł (zmniejszenie o kwotę 30.621,81 zł), w 2022 r. - 350.000,00 zł,

b) zwiększenie wydatków w kwocie 5.600,00 zł na zadaniu „Zakup i montaż wiat przystankowych” realizacja w latach 2020 - 2021 w związku z potrzebą zakupu dwóch używanych wiat przystankowych od firmy Transkom (ustawienie na ul. Piłsudskiego przy Dino i na ul. Łącznik przy cmentarzu). Łączne nakłady wynoszą 72.020,00 zł, w 2021 r. - 72.020,00 zł (zwiększenie o kwotę 5.600,00 zł).

3. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuje o zmniejszenie wydatków w kwocie 60.000,00 zł w roku 2021 na zadaniu „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i „Studium” realizacja w latach 2012 - 2023 w związku ze zmianą harmonogramów. Łączne nakłady wynoszą 1.176.494,70 zł, w 2021 r. - 140.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł), w 2022 r. - 200.000,00 zł, w 2023 r. - 20.000,00 zł.

4. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków w kwocie 39.240,85 zł na zadaniu „i 131 Drogi i ulice na terenie gminy – dokumentacje” realizacja w latach 2019 - 2024 w związku z oszczędnościami (planowane projekty w całości zaangażowane). Łączne nakłady wynoszą 1.400.153,11 zł, w 2021 r. - 396.719,15 zł (zmniejszenie o kwotę 39.240,85 zł), w 2022 r. - 300.000,00 zł, w 2023 r. - 200.000,00 zł, w 2024 r. - 200.000,00 zł,

b) przeniesienie środków w łącznej kwocie 96.809,60 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. Część środków stanowią środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych - 50.506,84 zł, a część to środki własne - 46.302,76 zł, w związku z wykonaniem kanału teletechnicznego pod drogą wojewódzką nr 196, które to zadanie jest planowane na 2022 r. Łączne nakłady wynoszą 6.932.957,23 zł, w 2021 r. - 1.455.193,60 zł (zmniejszenie o kwotę 96.809,60 zł), w 2022 r. - 5.451.187,19 zł (zwiększenie o kwotę 96.809,60 zł),

c) przeniesienie środków w kwocie 93.235,00 zł z roku 2021 na rok 2022 na zadaniu „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” realizacja w latach 2021 - 2023 w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia inwestycji. Łączne nakłady wynoszą 23.698.125,00 zł, w 2021 r. - 1.890.406,52 zł (zmniejszenie o kwotę 93.235,00 zł), w 2022 r. - 18.064.285,29 zł (zwiększenie o kwotę 93.235,00 zł), w 2023 r. - 3.743.433,19 zł.

5. Zespół projektowy ZIT wnioskuje o przeniesienie wydatków w kwocie 25.770,69 zł z roku 2021 na rok 2022 na zadaniu „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne” realizacja w latach 2019 - 2022, co wynika ze zgody UMWW na przesunięcie realizacji niektórych zadań na rok 2022. Łączne nakłady wynoszą 160.762,10 zł, w 2021 r. - 38.963,02 zł (zmniejszenie o kwotę 25.770,69 zł), w 2022 r. - 43.270,69 zł (zwiększenie o kwotę 25.770,69 zł).