

**Projekt**

z dnia 11 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR ...../2019  
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 19 czerwca 2019 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 230b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 35/IV/2018 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 grudnia 2018 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 niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.
- 2) **W załączniku nr 2** – Wydatki na przedsięwzięcia wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 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 20 grudnia 2018 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 2019 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:

1. Wydział Infrastruktury wprowadza do bieżącego planu wydatków wartości środków niewygasających, które nie zostaną wydatkowane w terminach wskazanych w Uchwale nr 37/IV/2018 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 dotyczące następujących przedsięwzięć:

- "Budowa dróg na terenie gminy" – wprowadzenie do bieżącego planu wydatków wartości środków niewygasających w kwocie 66.200,00 zł. Dotyczy dwóch projektów drogowych:

- ul. Rolna w Kicinie,
- ul. Swarzędzka w Kicinie

Łączne nakłady wynoszą 95.639.457,44 zł, w 2019 r. – 13.946.200,00 zł, w 2020 r. – 12.000.000,00 zł, w 2021 r. – 12.000.000,00 zł, w 2022 r. – 12.000.000,00 zł

Prace projektowe zostały zakończone, Wykonawcy złożyli wnioski o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, jednakże procedury administracyjne nie zostały jeszcze zakończone, co skutkuje brakiem podstawy do wystawienia faktur końcowych i zapłaty kwot określonych w umowach.

- "i 131 Drogi i ulice na terenie gminy- dokumentacja" – wprowadzenie do bieżącego planu wydatków wartości środków niewygasających w kwocie 23.433,96 zł. Dotyczy projektów ulic Stokrotkowej i Szafrkowej w Miękowie oraz projektu drogi w Trzaskowie realizowanych przez Wydział Infrastruktury. Łączne nakłady wynoszą 503.433,96 zł, w 2019 r. – 203.433,96 zł, w 2020 r. – 300.000,00 zł. Projektowanie ulic w Miękowie zostało wstrzymane przez Zamawiającego do czasu podjęcia przez mieszkańców ostatecznej decyzji o zagospodarowaniu terenu i organizacji ruchu w obrębie pasa drogowego. Opóźniło to proces uzgadniania dokumentacji i przygotowania jej do złożenia do Starostwa Powiatowego. Zgodnie z warunkami umowy fakturowanie końcowe jest możliwe dopiero po uzyskaniu przez projektantów decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. W przypadku projektu drogi w Trzaskowie opóźnienie w uzyskaniu decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wynikało z konieczności wcześniejszego uregulowania przez Zamawiającego własności jednej z działek, na której zlokalizowana jest inwestycja.

- "i 136 Kładka rowerowa Owińska-Poznań" – wprowadzenie do bieżącego planu wydatków wartości środków niewygasających w kwocie 116.400,01 zł. Łączne nakłady wynoszą 290.000,00 zł, w 2019 r. – 188.327,83 zł. Trwają końcowe uzgodnienia mające wpływ na ostateczny kształt zagospodarowania terenu, konieczne przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

2. Wydział Infrastruktury wprowadza nowe zadanie "Ścieżka rowerowa Bolechowo – Murowana Goślina" na lata 2019-2020 obejmujące wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej, od ul. Szkolnej w Bolechowie do granicy z Murowaną Gośliną. Łączne nakłady wynoszą 150.000,00 zł. Zaplanowano wydatki w kwocie 150.000,00 zł na rok

2020.

3. Wydział Infrastruktury wprowadza nowe zadanie "Modernizacja placu zabaw przy DK Kogucik w Potaszach" z uwagi na zły stan techniczny urządzeń oraz ogrodzenia placu zabaw przy DK Kogucik w Potaszach według wskazań przeglądów technicznych obiektu. Zakres inwestycji określa dokumentacja projektowa wykonana w 2019 r. Z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych zadanie planowane jest do realizacji w podziale na lata 2019-2020. Łączne nakłady wynoszą 150.000,00 zł, w 2019 r.- 100.000,00 zł, w 2020 r. – 50.000,00 zł.

4. Wydział Infrastruktury wprowadza nowe zadanie "Kładka pieszo – rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku", które jest planowane do realizacji w porozumieniu z Miastem Poznań. Środki w wysokości 100.000,00 zł przeznaczone są na opracowanie koncepcji kładki pieszo-rowerowej przez Wartę na wysokości AKWEN Mariny w Czerwonaku. Wydatkowanie środków przewidziane jest na rok 2020.

5. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o przesunięcie środków niekwalifikowalnych z zadania "Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych – wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolechowie i Owińskach" na zadanie „Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie strategii niskoemisyjnych , w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania na remont, rozbudowę i rew. dworca w Bol. I Ow. – Promocja” w kwocie 30.000,00 zł. Środki niekwalifikowalne zostają przesunięte na realizację zadań promocyjnych.