

Projekt

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 29 sierpnia 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 i 1309) 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) uchwala 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:

Wydatki:

1. Wydział Organizacyjno – Administracyjny wprowadza nowe zadania:

- „Dostęp na korzystanie z serwisu LEX Administracja Samorządowa” na lata 2019 – 2022 w związku z podpisaniem nowej umowy. Łączne nakłady wynoszą 84.574,80 zł, w 2019 r. – 9.397,20 zł, w 2020 r. – 28.191,60 zł, w 2021 r. – 28.191,60 zł, w 2022 r. – 18.794,40 zł,

- „Wpłaty gmin na turystykę” na lata 2037-2043 w związku z podpisaniem umowy dzierżawy z AQUANET S.A. na urządzenia wytworzone w ramach projektu pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap V”. Łączne nakłady wynoszą 601.938,00 zł, w 2037 r. – 80.239,00 zł, w 2038 r. – 82.082,00 zł, w 2039 r. – 83.970,00 zł, w 2040 r. – 85.903,00 zł, w 2041 r. – 87.878,00 zł, w 2042 r. – 89.900,00 zł, w 2043 r. – 91.966,00 zł,

- „Wpłaty gmin na administrację” na lata 2037 – 2043 w związku z podpisaniem umowy dzierżawy z AQUANET S.A. na urządzenia wytworzone w ramach projektu pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap V”. Łączne nakłady wynoszą 2.945.140,00 zł, w 2037 r. – 391.913,00 zł, w 2038 r. – 401.158,00 zł, w 2039 r. – 410.617,00 zł, w 2040 r. – 420.288,00 zł, w 2041 r. – 430.188,00 zł, w 2042 r. – 440.309,00 zł, w 2043 r. – 450.667,00 zł,

- „Wpłaty gmin na umieszczenie obiektów w pasie drogowym PZV” na lata 2037 - 2043 w związku z podpisaniem umowy dzierżawy z AQUANET S.A. na urządzenia wytworzone w ramach projektu pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap V”. Łączne nakłady wynoszą 30.282,00 zł. W lata 2037 – 2043 po 4.326,00 zł na każdy rok,

- „Wpłaty gmin na ubezpieczenie majątku kanal. PZV” na lata 2020 - 2043 w związku z podpisaniem umowy dzierżawy z AQUANET S.A. na urządzenia wytworzone w ramach projektu pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap V”. Łączne nakłady wynoszą 8.400,00 zł. W lata 2020 – 2043 po 350,00 zł na każdy rok,

- „Wpłaty gmin – podatek od nieruchomości – kanalizacja PZIV” na lata 2020 - 2036 w związku z podpisaniem umowy dzierżawy z AQUANET S.A. na urządzenia wytworzone w ramach projektu pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap V”. Łączne nakłady wynoszą 2.918.351,00 zł. W lata 2020 – 2021 po 132.133,00 zł na każdy rok, w latach 2022-2036 po 176.939,00 zł na każdy rok,

- „Wpłaty gmin – podatek od nieruchomości – kanalizacja PZV” na lata 2022 - 2043 w związku z podpisaniem umowy dzierżawy z AQUANET S.A. na urządzenia wytworzone w ramach projektu pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap V”. Łączne nakłady wynoszą 549.890,00 zł. W lata 2022 – 2043 po 24.995,00 zł na każdy rok,

2. Stanowisko ds. BHP wprowadza nowe zadania:

- „Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych” na lata 2019 – 2023 w celu zwiększenia floty samochodów służbowych wykorzystywanych przez pracowników UG Czerwonak.. Łączne nakłady wynoszą 59.500,00 zł, w 2019 r.- 6.500,00 zł, w 2020 r. – 14.000,00 zł, w 2021 r. – 14.000,00 zł, w 2022 r. – 14.000,00 zł, w 2023 r. – 11.000,00 zł,

- „Zarządzanie flotą samochodów służbowych w UG Czerwonak” na lata 2019 – 2022 w celu redukcji kosztów utrzymania samochodów służbowych. Łączne nakłady wynoszą 12.260,00 zł, w 2019 r. – 1.700,00 zł, w 2020 r. – 3.840,00 zł, w 2021 r. – 3.840,00 zł, w 2022 r. – 2.880,00 zł

3. Wprowadza się zmiany w następujących placówkach oświatowych:

1) SAPO wnioskuję o :

- wprowadzenie nowego zadania „SAPO- Projekt Liga eSzkoła” pochodzące z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 realizowanego w latach 2019-2020 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla wykładowców, za nadzór nad projektem oraz opłaty za warsztaty podsumowujące projekt. Łączne nakłady wynoszą 17.415,07 zł w 2019 r. – 8.220,00 zł, w 2020 r. – 9.195,07 zł.

- zwiększenie w roku 2019 r. środków o kwotę 5.315,00 zł na zadaniu „Projekt "Czerwony pasek w zasięgu ręki" - kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak", która nie została wypłacona w 2018 r. pracownikom SAPO za rozliczenie projektu. Łączne nakłady wynoszą 217.967,64 zł, w 2019 r. – 60.214,96 zł.

2) SP w Koziegłowach wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „SP Koziegłowy - Projekt Liga eSzkoła” pochodzące z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 realizowanego w latach 2019-2020 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów oraz wynagrodzenia dla specjalisty/doradcy. Łączne nakłady wynoszą 23.600,00 zł, w 2019 r. – 7.200,00 zł, w 2020 r. – 16.400,00 zł.

3) SP w Owińskach wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „SP Owińska - Projekt Liga eSzkoła” pochodzące z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 realizowanego w latach 2019-2020 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów oraz wynagrodzenia dla specjalisty/doradcy. Łączne nakłady wynoszą 23.600,00 zł, w 2019 r. – 7.200,00 zł, w 2020 r. – 16.400,00 zł.

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku zmniejsza wydatki w 2019 r. w kwocie 700,00 zł na zadaniu „GOPS Czerwonak - Razem lepiej” realizowanego w latach 2017 - 2019 z uwagi na rzeczywiste zakończenie projektu z dniem 31.12.2018 r. Łączne nakłady wynoszą 7.700,00 zł, w 2019 r. – 0,00 zł.

5. Wydział Dróg wnioskuję o:

- wprowadzenie nowego zadania „Zakup energii elektrycznej 2020” na lata 2019 – 2020. Wydatkowanie środków przewidziane jest na rok 2020. Łączne nakłady wynoszą 1.450.000,00 zł, w 2019 r. – 0,00 zł, w 2020 r. – 1.450.000,00 zł,

- zdjęcie środków z zadania „i 143 Oświetlenie na terenie Gminy” w kwocie 50.000,00 zł ze względu na korzystne ceny uzyskane na przetargu na budowę oświetlenia na terenie Gminy Czerwonak. Łączne nakłady wynoszą 4.446.788,17 zł, w 2019 r. – 763.275,17 zł.

6. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuję o:

- zwiększenie wydatków na zadaniu „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i "Studium"" w roku 2020 o kwotę 150.000,00 zł i w roku 2021 o kwotę 20.000,00 zł z uwagi na konieczność sporządzania kolejnych planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, przesunięcie planów opracowywania oraz kontynuację prac nad Studium. Łączne nakłady zwiększa się o kwotę 170.000,00 zł i wynoszą 892.890,70 zł, w 2019 r. – 150.000,00 zł, w 2020 r. – 190.000,00 zł, w 2021 r. – 20.000,00 zł,

- wprowadzenie nowego zadania „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego” na lata 2019 – 2020 w celu zachowania ciągłości działań Wydziału Gospodarki Przestrzennej dot. tego zadania. Pozwoli to na opracowanie projektów w roku 2020, dotyczących wniosków, których rozpatrzenie rozpoczęło się w 2019 r. Łączne nakłady wynoszą 37.500,00 zł, w 2019 r. – 10.000,00 zł, w 2020 r. – 27.500,00 zł,

- wprowadzenie nowego zadania „Opracowanie ortofotomapy gminy Czerwonak” na lata 2019 – 2020. Zamówienie mapy powinno nastąpić w roku poprzedzającym wykonanie zdjęć lotniczych ze względu

na procedurę przygotowawczą do wykonania zadania. Aktualna ortofotomapa jest jednym z podstawowych narzędzi niezbędnych do prac Urzędu Gminy Czerwonak. Łączne nakłady wynoszą 90.000,00 zł, w 2019 r. – 0,00 zł, w 2020 r. – 90.000,00 zł.

7. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o zdjęcie środków finansowych z zadania:

- „Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych-wspieranie st. niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF P-nia oraz na remont, rozbudowę i rew.dworca w Bol. i Ow” w kwocie 40.000,00 zł i przeniesienie do Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego w związku ze zmianami organizacyjnymi Łączne nakłady na zadaniu wynoszą 7.321.096,73 zł, w 2019 r. – 6.408.532,17 zł, w 2020 r. – 0,00 zł,

- „Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach" w kwocie 40.000,00 zł i przeniesienie środków na zadanie „Zagospodarowanie parkingu wraz z otoczeniem wokół Czworoboku w Koziegłowach”. Łączne nakłady na zadaniu po zmianach wynoszą 1.182.136,00 zł w 2019 r. – 176.000,00 zł, w 2020 r. – 982.000,00 zł.

8. Centrum Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku zdejmuję środki z zadania „Wymiana kanałów wentylacyjnych na kanały ze stali kwasoodpornej” w kwocie 190.283,00 zł w roku 2019 z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz bieżące. Zadanie będzie realizowane w roku 2020, ponieważ inwestycja wymaga dłuższego czasu na przygotowanie poszczególnych elementów wentylacji. Łączne nakłady zwiększą się do kwoty 462.717,00 z na podstawie bieżącego kosztorysu, w 2019 r. – 9.717,00 zł, w 2020 r. – 453.000,00 zł.