

**Projekt**

z dnia 14 kwietnia 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 22 kwietnia 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 Infrastruktury wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Modernizacja siedziby Straży Gminnej” realizacja w latach 2021 - 2022 . Zadanie przejęte od Straży Gminnej i podzielone na etapy - etap I: 2021 r. - dokumentacja projektowa, etap II: 2022 r. - wykonanie prac modernizacyjnych. Łączne nakłady wynoszą 205.000,00 zł, w 2021 r. - 30.000,00 zł ,w 2022 r. -175.000,00 zł.

2. Wydział Organizacyjno - Administracyjny wnioskuję o zwiększenie wydatków w roku 2021 o kwotę 4.000,00 zł na zadaniu „Kompleksowa umowa dotycząca ubezpieczenia mienia oraz OC Gminy” realizacja w latach 2019 - 2022 w związku ze wzrostem wartości majątku Gminy. Łączne nakłady wynoszą 549.000,00 zł, w 2021 r. - 185.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł), w 2022 r. - 189.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł).

3. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuję o zwiększenie wydatków w latach 2022 i 2023 łącznie o kwotę 80.000,00 zł na zadaniu „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz „Studium” realizacja w latach 2012 - 2023 w związku z koniecznością podpisania umów na opracowanie nowych planów miejscowych. Łączne nakłady wynoszą 1.116.494,70 zł, w 2021 r. - 200.000,00 zł, w 2022 r. - 80.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł), w 2023 r. - 20.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł).

**4. Wydział Dróg wnioskuję o:**

a) zwiększenie wydatków w roku 2021 o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu „Zimowe utrzymanie dróg gminnych” realizacja w latach 2020 - 2023 w celu zawarcia umowy wieloletniej na zimowe utrzymanie dróg gminnych (środki zabezpieczone w budżecie na rok 2021). Łączne nakłady wynoszą 2.630.000,00 zł, w 2021 r. - 950.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł), w 2022 r. - 900.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 900.000,00 zł), w 2023 r. - 780.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 780.000,00 zł),

b) wprowadzenie nowego zadania „Oczyszczanie dróg gminnych” realizacja w latach 2021 - 2023 w celu zawarcia umowy wieloletniej na oczyszczanie dróg gminnych (wspólna umowa z zimowym utrzymaniem). Łączne nakłady wynoszą 320.000,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 220.000,00 zł, w 2023 r. - 100.000,00 zł,

c) zmniejszenie wydatków w kwocie 40.000,00 zł na zadaniu „Oświetlenie świąteczne” realizacja w latach 2017 - 2021 w związku z zabezpieczeniem środków dla Zespołu ds. Gospodarki Odpadami. Łączne nakłady wynoszą 210.000,00 zł, w 2021 r. - 20.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł),

d) zwiększenie wydatków w roku 2021 o kwotę 393,60 zł na zadaniu „Zarządzanie flotą samochodów służbowych w UG Czerwonak” realizacja w latach 2019 - 2022 w związku z koniecznością włączenia nowego samochodu Straży Gminnej w system monitoringu samochodów w ramach obsługi floty samochodowej w UG Czerwonak (środki zabezpieczone w budżecie na rok 2021 ). Łączne nakłady wynoszą 15.560,24 zł, w 2021 r. - 5.216,80 zł (zwiększenie o kwotę 393,60 zł), w 2022 r. - 4.428,00 zł

(zwiększenie o kwotę 392,00 zł),

e) zwiększenie wydatków w roku 2021 o kwotę 19.020,84 zł na zadaniu „Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez gminę Czerwonak - poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych” realizacja w latach 2020 - 2025 w związku ze zmianą harmonogramu spłat. Łączne nakłady wynoszą 1.334.127,28 zł, w 2021 r. - 242.220,36 zł (zwiększenie o kwotę 19.020,84 zł), w 2022 r. - 223.199,52 zł, w 2023 r. - 223.199,52 zł, w 2024 r. - 223.199,52 zł, w 2025 r. - 232.456,76 zł (zwiększenie o kwotę 9.257,24 zł).