

**Projekt**

z dnia 4 października 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 7 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

Wydział Infrastruktury wnioskuję o zdjęcie dochodów w roku 2021 i przeniesienie na kolejne lata:

1) zadanie majątkowe - „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” realizacja w latach 2021 - 2023 kwota 3.866.144,73 zł z uwagi na przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji spowodowane wydłużeniem przetargu do momentu zabezpieczenia brakujących środków finansowych na pokrycie kosztów inwestycji. W trakcie procedury przetargowej na budowę kładki w Owińskach najtańsza oferta przekroczyła środki zabezpieczone w budżecie i WPF. Gmina Czerwonak pozyskała dodatkowe środki zewnętrzne od partnerów na zwiększenie wartości zadania i możliwości rozstrzygnięcia przetargu. Miasto Poznań zwiększyło dotację celową na realizację zadania o dodatkowe 7 mln zł. Gmina Suchy Las udzieliła dotacji celowej na realizację zadania w wysokości 1 mln zł. Łączne dochody wynoszą 17.936.413,90 zł, w 2021 r. - 1.000.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 3.866.144,73 zł), w 2022 r. - 12.614.505,71 zł (zwiększenie o kwotę 6.923.061,45 zł), w 2023 r. - 4.321.908,19 zł (zwiększenie o kwotę 3.943.083,29 zł);

2) zadanie bieżące - „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” realizacja w latach 2021 - 2023 kwota 5.114,75 zł dot. środków przeznaczonych na promocję inwestycji. Dochody przenosi się na rok 2023 (promocja po zakończeniu projektu). Łączne dochody wynoszą 23.476,70 zł, w 2021 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 5.114,75 zł), w 2022 r. - 18.361,95 zł, w 2023 r. - 5.114,75 zł (zwiększenie o kwotę 5.114,75 zł).

#### Wydatki

1. Zespół ds. Gospodarowania Odpadami wnioskuję o zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 32.167.000,00 zł w kolejnych latach na zadaniu „Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2021 - 2041 w związku z koniecznością zawarcia umowy z Miastem Poznań na zagospodarowanie odpadów przez ITPOK (Spalarnia). Należy zabezpieczyć środki na pokrycie zobowiązań z tego tytułu na cały czas trwania umowy. Wartość rocznego zobowiązania szacowana jest na kwotę 1.693.000,00 zł. Okres obowiązywania umowy 20 lat do roku 2041. Łączne nakłady wynoszą 46.387.000,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł, w 2022 r. - 14.220.000,00 zł, od 2023 r. do 2041 r. - kwota w każdym roku po 1.693.000,00 zł.

2. Wydział Infrastruktury wnioskuję o zdjęcie wydatków w roku 2021 i przeniesienie na kolejne lata:

a) zadanie majątkowe - „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” realizacja w latach 2021 - 2023 w kwocie 3.591.888,48 zł z uwagi na przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji spowodowane wydłużeniem przetargu do momentu zabezpieczenia brakujących środków finansowych na pokrycie kosztów inwestycji. Łączne nakłady wynoszą 23.698.125,00 zł, w 2021 r. - 1.983.641,52 zł (zmniejszenie o kwotę 3.591.888,48 zł), w 2022 r. - 17.971.050,29 zł (zwiększenie o kwotę 7.363.983,79 zł), w 2023 r. - 3.743.433,19 zł (zwiększenie o kwotę 1.920.124,69 zł),

b) zadanie bieżące - „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” realizacja w latach 2021 - 2023 dot. środków przeznaczonych na promocję inwestycji. Promocja po zakończeniu zadania. Łączne nakłady wynoszą 94.095,00 zł, w 2021 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 20.500,00 zł), w 2022 r. - 73.595,00 zł, w 2023 r.- 20.500,00 zł (zwiększenie o kwotę 20.500,00 zł).