

Projekt

z dnia 2 lutego 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../2022
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 10 lutego 2022 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 z późn. zm.) 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 455/XLIII/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 grudnia 2021 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 2021 r.

Zgodnie z przepisem art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2022 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 wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „Budowa budynku GOPS wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych” realizacja w latach 2018 - 2022 kwota 2.593,11 zł o kwotę odsetek naliczonych na prowadzonym rachunku. Zgodnie z wnioskiem o przyznanie środków na zadanie, całość odsetek zgromadzonych od otrzymanych środków należy przeznaczyć na wydatki majątkowe i jednocześnie umniejszenie wartości środków własnych o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty dla ENEA Operator - zmiany na zadaniu nastąpią więc w kwocie 593,11 zł. Łączne nakłady wynoszą 6.933.550,34 zł, w 2022 r. - 5.451.780,30 zł (zwiększenie o kwotę 593,11 zł),

- „Kanalizacja sanitarna na terenie gminy” realizacja w latach 2019 - 2023 kwota 25.362,00 zł - zwiększenie planu z wykorzystaniem części środków przyjętych po stronie dochodów z wpłaty dokonanej przez Aquanet S.A. Łączne nakłady wynoszą 794.198,52 zł, w 2022 r. - 85.362,00 zł (zwiększenie o kwotę 25.362,00 zł), w 2023 r. - 100.000,00 zł,

- „Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P” realizacja w latach 2020 - 2022 kwota 57.600,59 zł - zwiększenie planu z wykorzystaniem części środków przyjętych po stronie dochodów z wpłaty dokonanej przez Aquanet S.A. Łączne nakłady wynoszą 377.600,59 zł, w 2022 r. - 377.600,59 zł (zwiększenie o kwotę 57.600,59 zł),

b) przeniesienie środków w kwocie 22.076,66 zł z zadania „Modernizacja sali gimnastycznej i pomieszczeń przyziemia w Szkole Podstawowej w Koziegłowach” realizacja w latach 2021 - 2022, gdyż wszystkie przewidziane umowy zostały już zaangażowane. Łączne nakłady na zadaniu wynoszą 1.247.923,34 zł, w 2022 r. - 947.923,34 zł (zmniejszenie o kwotę 22.076,66 zł) na zadanie „Budowa nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku, budowa alejek na starej części cmentarza wraz z dokumentacjami” realizacja w latach 2020 - 2022. Łączne nakłady wynoszą 1.242.076,66 zł, w 2022 r. - 222.076,66 zł (zwiększenie o kwotę 22.076,66 zł).

2. Wydział Dróg wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 5.481,62 zł na zadaniu „Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych” realizacja w latach 2019 - 2024 w związku ze wzrostem stóp procentowych. Łączne nakłady wynoszą 147.137,51 zł, w 2022 r. - 44.190,74 zł (zwiększenie o kwotę 2.558,02 zł), w 2023 r. - 41.431,10 zł (zwiększenie o kwotę 2.570,50 zł), w 2024 r. - 10.478,11 zł (zwiększenie o kwotę 353,10 zł),

b) likwidację zadania „Budowa azylu z przejazdem dla rowerów i doświetleniem przejścia na ul. Szkolnej w m. Kicin” realizacja w latach 2021 - 2022 z związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację projektu. Łączne nakłady wynoszą 0,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 246.413,28 zł),

c) zmniejszenie wydatków na zadaniu „Budowa wyniesionego skrzyżowania z doświetleniem na os. Leśnym w Koziegłowach” realizacja w latach 2021 - 2022 o kwotę 2.293,45 zł z uwagi na oszczędności po przetargu. Łączne nakłady wynoszą 124.924,95 zł, w 2022 r. - 124.924,95 zł (zmniejszenie o kwotę 2.293,45 zł).

3. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuje o zwiększenie wydatków w roku 2023 o kwotę 80.000,00 zł na zadaniu „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i „Studium” realizacja w latach 2012 - 2023 w związku z koniecznością zmiany harmonogramów oraz podjęciem prac nad nowymi opracowaniami. Łączne nakłady wynoszą 1.256.494,70 zł, w 2022 r. - 200.000,00 zł, w 2023 r. - 100.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł).