

Projekt

z dnia 11 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 19 maja 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 2022 r. poz. 559 i 583), art. 230b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), 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 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. Zespół Projektowy-Namibia wnioskuję o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 99.693,46 zł na zadaniu „CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erongo LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejskie na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Namibii (CSO-LA/2021/428-399-Municipality of Czerwonak - Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Namibia)” realizacja w latach 2021 - 2024 w związku ze zmianą w budżecie projektu oraz zmianą kursu Euro, według którego wprowadzono dofinansowanie do ksiąg rachunkowych. Przyjęto kurs wynikający z Obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażanych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów. Kurs ten wynosi 4,4536 zł. Łączne nakłady wynoszą 3.001.338,94 zł, w 2022 r. - 1.174.182,73 zł (zmniejszenie o kwotę 30.407,95 zł), w 2023 r. - 974.416,51 zł (zmniejszenie o kwotę 23.115,93 zł), w 2024 r. - 852.739,70 zł (zmniejszenie o kwotę 46.169,58 zł).

2. Wydział Infrastruktury wnioskuję o zmniejszenie wydatków o kwotę 8.733,72 zł na zadaniu „Budowa dróg na terenie gminy” realizacja w latach 2013 - 2024 w związku z przesunięciem środków na wynagrodzeni bezosobowe i pochodne, umożliwiające zawarcie umowy zlecenia w zakresie pełnienia nadzoru herpetologicznego przy budowie połączenia drogowego pomiędzy ulicami Zieloną i Okrężną w Czerwonaku. Łączne nakłady wynoszą 116.632.768,20 zł, w 2022 r. - 12.991.266,28 zł (zmniejszenie o kwotę 8.733,72 zł), w 2023 r. - 12.000.000,00 zł, w 2024 r. - 12.000.000,00 zł.

3. Wydział Dróg wnioskuję o zwiększenie wydatków w roku 2023 o kwotę 300.000,00 zł na zadaniu „i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja” realizacja w latach 2019 - 2024 w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zlecenie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy pętli autobusowej w rejonie ul. Św. Wojciecha w Czerwonaku, skrzyżowania ul. Nowe Osiedle, Poznańska w Kicinie oraz przebudowy ul. Dworcowej i ul. Zielonej w Owińskich. Łączne nakłady wynoszą 1.809.809,98 zł, w 2022 r. - 409.656,87 zł, w 2023 r. - 500.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł), w 2024 r. - 200.000,00 zł.