

**Projekt**

z dnia 8 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 22 czerwca 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, 583, 1005 i 1079), 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) 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:

#### Dochody

Wydział Infrastruktury wnioskuję o wprowadzenie dochodów w kwocie 1.306.875,00 zł w roku 2023 na zadaniu „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja” realizacja w latach 2022 - 2024 w związku z otrzymanym dofinansowaniem z WRPO na realizację dokumentacji. Łączne dochody wynoszą 1.306.875,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 1.306.875,00 zł, w 2024 r. - 0,00 zł.

#### Wydatki

1. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuję o:

a) wprowadzenie nowych zadań:

- „Dodatkowa składka (MeSIP) dla Metropolii Poznań” realizacja w latach 2022 - 2023 łączna kwota 52.500,00 zł zgodnie z uchwałą nr 8/2020 Rady Metropolii Poznań z dnia 10 listopada 2020 r. Środki na rok 2022 są zabezpieczone w budżecie. Łączne nakłady wynoszą 52.500,00 zł, w 2022 r. - 37.500,00 zł, w 2023 r. - 15.000,00 zł,

- „Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Czerwonak, w tym urzędu, jednostek organizacyjnych i OSP” realizacja w latach 2023 - 2025 kwota 1.170.000,00 zł, w 2023 r. - 385.000,00 zł, w 2024 r. - 390.000,00 zł, w 2025 r. - 395.000,00 zł,

b) zmniejszenie wydatków o kwotę 452.279,00 zł na zadaniu „Wpłaty gmin na budowę kanalizacji sanitarnej 900/90001 (PZIV, PZV, kanalizacja w Bolechowie, dokumentacja dla zadań alternatywnych” realizacja w latach 2016 - 2022 w związku z decyzją wspólników podjętą na Walnym Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Łączne nakłady wynoszą 4.124.651,76 zł, w 2022 r. - 337.931,00 zł (zmniejszenie o kwotę 452.279,00 zł).

2. Wydział Infrastruktury wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków o kwotę 19.575,50 zł na zadaniu „Kanalizacja sanitarna na terenie gminy” realizacja w latach 2019 - 2023 w związku z oszczędnościami. Łączne nakłady wynoszą 774.623,02 zł, w 2022 r. - 65.786,50 zł (zmniejszenie o kwotę 19.575,50 zł), w 2023 r. - 100.000,00 zł,

b) zmianę 4-tej cyfry klasyfikacji wydatków na zadaniu „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja” realizacja w latach 2022 - 2024 z cyfry „0” na „7” (130.687,50 zł) oraz „9” (23.062,50 zł) w związku z otrzymanym dofinansowaniem z WRPO na realizację dokumentacji oraz zwiększenie wartości zadania w roku 2024 r. o kwotę 300.000,00 zł - środki niekwalifikowane, celem zapewnienia środków do końca realizacji prac projektowych. Łączne nakłady wynoszą 1.837.500,00 zł, w 2022 r. - 153.750,00 zł, w 2023 r. - 1.383.750,00 zł, w 2024 r. - 300.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł),

c) zwiększenie wydatków o kwotę 4.059,00 zł na zadaniu „i 131 Drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacje” realizacja w latach 2019 - 2024 pochodzącą z niewykorzystanych środków NW. Zadanie dot. projektu kanalizacji sanitarnej w rejonie połączenia drogowego pomiędzy ulicami Szkolną w Czerwonaku i Nowe Osiedle w Kicinie. Łączne nakłady wynoszą 1.813.868,98 zł, w 2022 r. - 413.715,87 zł (zwiększenie o kwotę 4.059,00 zł), w 2023 r. - 500.000,00 zł, w 2024 r. - 200.000,00 zł.

3. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja dachu na hali sportowej w Czerwonaku” realizacja w latach 2021 - 2022, gdyż po otwarciu ofert okazało się, iż najniższa oferta mieści się w założonym budżecie, ale należy zabezpieczyć środki na nadzór inwestorski. Łączne nakłady wynoszą 1.135.000,00 zł, w 2022 r. - 1.135.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł).