

**Projekt**

z dnia 14 września 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 22 września 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) 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:

#### Dochody

Wydział Infrastruktury wnioskuję o wprowadzenie dochodów w łącznej kwocie 3.761.674,50 zł na zadaniu „Polski Ład - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskach” realizacja w latach 2021 - 2023 w związku z aktualizacją harmonogramu wykonawcy robót. Przenosi się część środków z roku 2023 na rok 2022. Nastąpi szybsza zapłata ze środków otrzymanych jako dofinansowanie. Łączne dochody wynoszą 3.761.674,50 zł, w 2022 r. - 1.548.924,79 zł (zwiększenie o kwotę 1.548.924,79 zł), w 2023 r. - 2.212.749,71 zł (zmniejszenie o kwotę 1.548.924,79 zł).

#### Wydatki

1. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 600.000,00 zł na zadaniu „Dostawa gazu do budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czerwonak 2023 - 2024 - grupa zakupowa” realizacja w latach 2023 - 2024 w związku z koniecznością podpisania umowy na dostawę gazu w latach 2023 i 2024. Łączne nakłady wynoszą 1.800.000,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 900.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł), w 2024 r. - 900.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł).

2. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 330.000,00 zł na zadaniu „Dostawa gazu do budynku Urzędu Gminy Czerwonak 2023 - 2024 - grupa zakupowa” realizacja w latach 2023 - 2024 w związku z koniecznością podpisania umowy na dostawę gazu w latach 2023 - 2024. Łączne nakłady wynoszą 640.000,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 320.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 170.000,00 zł), w 2024 r. - 320.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 160.000,00 zł).

3. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 450.000,00 zł na zadaniu „Dostawa gazu do budynków zarządzanych przez Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku z ciągle rosnącymi cenami gazu. Łączne nakłady wynoszą 1.050.000,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 1.050.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 450.000,00 zł).

4. Zarządzanie Kryzysowe wnioskuję o zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu „Zakup cysterny do wody o pojemności 500 litrów na przyczepie samochodowej” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku z oszczędnościami powstałymi po przedstawieniu oferty cenowej przez dostawcę cysterny wody na przyczepie - cena jednostkowa 42.800,00 zł +23% VAT. 40% jako zaliczka płatne do dnia 31.12.2022 r. (kwota brutto ok. 21.000,00 zł), a 60% płatne 21 dni od daty odbioru (do 31.01.2023 r. - kwota brutto ok. 32.000,00 zł). Zwiększone środki pozostawione zostały do czasu ostatecznego podpisania umowy na realizację dostawy. Łączne nakłady wynoszą 60.000,00 zł, w 2022 r. - 26.500,00 zł (zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł), w 2023 r. - 33.500,00 zł.

5. Wydział Infrastruktury wnioskuję o:

a) przeniesienie środków na zadaniach:

- „Polski Ład - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskach” realizacja w latach 2021 - 2023 kwota 1.473.924,79 zł z roku 2023 na rok 2022 w związku z aktualizacją harmonogramu wykonawcy robót. Nastąpi szybsza zapłata ze środków otrzymanych jako dofinansowanie. Łączne nakłady wynoszą 4.831.321,33 zł, w 2022 r. - 2.337.622,98 zł (zwiększenie o kwotę 1.473.924,79 zł), w 2023 r. - 2.493.698,35 zł (zmniejszenie o kwotę 1.473.924,79 zł),

- „Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina” realizacja w latach 2019 - 2023 kwota 20.664,00 zł z roku 2022 na rok 2023 i rozszerzenie zadania o projekt chodnika na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej kwota 33.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 170.760,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 20.664,00 zł), w 2023 r. - 53.664,00 zł (przeniesienie środków z roku 2022 w kwocie 20.664,00 zł i zwiększenie o kwotę 33.000,00 zł),

- „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” - zadanie majątkowe - realizacja w latach 2021 - 2023 kwota 1.048.691,55 zł z roku 2022 na rok 2023 w związku z aktualizacją budżetu projektu na lata 2022/2023 w nawiązaniu do aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonawcy. Łączne nakłady wynoszą 27.035.757,28 zł, w 2022 r. - 17.282.729,69 zł (zmniejszenie o kwotę 1.048.691,55 zł), w 2023 r. - 7.862.621,07 zł (zwiększenie o kwotę 1.048.691,55 zł),

b) zmniejszenie wydatków na zadaniach:

- „Kanalizacja sanitarna na terenie gminy” realizacja w latach 2019 - 2023 kwota 23.338,00 zł w związku z brakiem możliwości zakończenia prac projektowych związanych z przepompownią ścieków przy ul. Sosnowej w Potaszach i przeniesienie środków w kwocie 22.509,00 zł z roku 2022 na rok 2023. Łączne nakłady wynoszą 823.794,00 zł, w 2022 r. - 42.448,50 zł (zmniejszenie o kwotę 23.338,00 zł), w 2023 r. - 172.509,00 zł (zwiększenie o kwotę 22.509,00 zł),

- „Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P” realizacja w latach 2020 - 2022 kwota 0,59 zł - oszczędności po zaangażowaniu wszystkich umów. Łączne nakłady wynoszą 377.600,00 zł, w 2022 r. - 377.600,00 zł (zmniejszenie o kwotę 0,59 zł),

- „Budowa nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku, budowa alejek na starej części cmentarza wraz z dokumentacjami” realizacja w latach 2020 - 2022 kwota 0,01 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania. Łączne nakłady wynoszą 1.352.076,65 zł, w 2022 r. - 332.076,65 zł (zmniejszenie o kwotę 0,01 zł),

c) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 64.000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” - zadanie bieżące - realizacja w latach 2021 - 2023 w związku z realizacją nadzoru naukowego przy realizacji projektu. Łączne nakłady wynoszą 160.108,63 zł, w 2022 r. - 107.169,93 zł (zwiększenie o kwotę 32.000,00 zł), w 2023 r. - 52.938,70 zł (zwiększenie o kwotę 32.000,00 zł).

6. TBS wnioskuje o zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu „Zmiana sposobu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Kanałowej 2 w Koziegłowach” realizacja w latach 2021 - 2022 w związku z oszczędnościami. Łączne nakłady wynoszą 33.000,00 zł, w 2022 r. - 31.200,00 zł (zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł).

7. Wydział Dróg wnioskuje o zwiększenie wydatków na zadaniach:

a) „Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego” realizacja w latach 2020 - 2023 kwota 50.000,00 zł w związku z koniecznością zlecenia dokumentacji projektowych dla budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Czerwonak. Łączne nakłady wynoszą 98.787,00 zł, w 2022 r. - 27.860,00 zł, w 2023 r. - 50.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł),

b) „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” realizacja w latach 2018 - 2023 kwota 36.665,19 zł w związku ze wzrostem cen paliwa oraz kosztów dostępu do infrastruktury kolejowej. Łączne nakłady wynoszą 1.329.222,83 zł, w 2022 r. - 258.488,24 zł, w 2023 r. - 300.603,00 zł (zwiększenie o kwotę 36.665,19 zł).