

Projekt

z dnia 12 października 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 20 października 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, 1768 i 1964) 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

1. Zespół Projektowy-Namibia wnioskuje o zwiększenie dochodów o kwotę 54.575,31 zł w roku 2023 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 z aktualizacją budżetu projektu. Łączne dochody wynoszą 1.798.339,32 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 1.014.535,43 zł (zwiększenie o kwotę 54.575,31 zł), w 2024 r. - 783.803,89 zł.

2. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o zdjęcie dochodów z roku 2022 w łącznej kwocie 2.968.727,19 zł i przeniesienie na rok 2023 oraz zwiększenie środków kwalifikowalnych w roku 2023 o kwotę 380.885,00 zł (całość środków kwalifikowalnych nie została wykorzystana przez Partnera Murowana Goślina) na zadaniu „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania” realizacja w latach 2017 - 2023 w związku z przedłużającym się procesem rozpoczęcia prac budowlanych. Fakturowanie przedmiotowych prac przesunie się i rozliczenie oraz uzyskanie dochodów będzie możliwe dopiero w 2023 r. Łączne dochody wynoszą 3.349.612,19 zł, w 2022 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 2.968.727,19 zł), w 2023 r. - 3.349.612,19 zł (zwiększenie o kwotę 3.349.612,19 zł, w tym środki w wysokości 2.968.727,19 zł przeniesione z roku 2022).

Wydatki

1. Zarządzanie Kryzysowe wnioskuje o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 7.356,00 zł na zadaniu „Zakup cysterny do wody o pojemności 500 litrów na przyczepie samochodowej” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku z oszczędnościami - środki pozostałe po podpisaniu umowy nr ZK.272.7.2022. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w dwóch ratach: jedna w kwocie 21.057,60 zł na podstawie faktury pro forma do dnia 31.12.2022 r., a druga w kwocie 31.586,40 zł w ciągu 21 dni od daty odbioru przyczepy. Odbiór ma nastąpić między 9 a 30 stycznia 2023 r. Łączne nakłady wynoszą 52.644,00 zł, w 2022 r. - 21.057,60 zł (zmniejszenie o kwotę 5.442,40 zł), w 2023 r. - 31.586,40 zł (zmniejszenie o kwotę 1.913,60 zł).

2. Zespół Projektowy-Namibia wnioskuje o zwiększenie wydatków w roku 2023 o kwotę 51.684,03 zł oraz zmniejszenie wydatków w roku 2024 o łączną kwotę 57.370,70 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 aktualizacją budżetu projektu. Łączne nakłady wynoszą 2.995.652,27 zł,

w 2022 r. - 1.174.182,73 zł, w 2023 r. - 1.026.100,54 zł (zwiększenie o kwotę 51.684,03 zł), w 2024 r. - 795.369,00 zł (zmniejszenie o kwotę 57.370,70 zł).

3. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o przeniesienie środków z roku 2022 na rok 2023 w związku z aktualizacją przebiegu inwestycji na zadaniach:

a) „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - część I Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Bolechowo - udzielenie pomocy finansowej na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty” realizacja w latach 2021 - 2023 kwota 675.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków w roku 2023 o kwotę 27.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 702.000,00 zł w 2022 r., - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 675.000,00 zł), w 2023 r. - 702.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 702.000,00 zł - środki w kwocie 675.000,00 zł przeniesione z roku 2022),

b) „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gm. Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - część I Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Owińska - udzielenie pomocy finansowej na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty” realizacja w latach 2021 - 2023 kwota 285.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków w roku 2023 o kwotę 6.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 291.000,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 285.000,00 zł), w 2023 r. - 291.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 291.000,00 zł - środki w kwocie 285.000,00 zł przeniesione z roku 2022).

4. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuję o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 6.500,00 zł na zadaniu „Ubezpieczenie NNW członków OSP Czerwonak i OSP Promnice (zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej)” oraz aktualizację lat realizacji projektu od 2022 do 2025 r. w związku z podpisaną umową. Łączne nakłady wynoszą 5.500,00 zł, w 2022 r. - 0,00 zł, w 2023 r. - 1.700,00 zł (zmniejszenie o kwotę 2.300,00 zł), w 2024 r. - 1.800,00 zł (zmniejszenie o kwotę 2.200,00 zł), w 2025 r. - 2.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł).

5. Zespół Projektowy ZIT wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków w roku 2023 o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne” realizacja w latach 2019 - 2023 w związku z kontynuacją zadania związanego z Edukacją Ekologiczną. Zabezpieczenie środków własnych na obsługę sprzętu i zakup niezbędnych materiałów potrzebnych do rozłożenia miasteczka w terenie. Łączne nakłady wynoszą 140.075,20 zł, w 2022 r. - 60.000,00 zł, w 2023 r. - 40.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł),

b) zmniejszenie wydatków w roku 2022 o łączną kwotę 3.134.082,67 zł i przeniesienie na rok 2023 oraz zwiększenie wydatków w roku 2023 o kwotę 196.823,04 zł (całość środków kwalifikowalnych nie została wykorzystana przez Partnera Murowana Goślina) na zadaniu „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania” realizacja w latach 2017 - 2023 w związku z przedłużającym się procesem rozpoczęcia prac budowlanych. Fakturowanie przedmiotowych prac przesunie się i rozliczenie oraz uzyskanie dochodów będzie możliwe dopiero w 2023 r. Łączne nakłady wynoszą 4.659.085,45 zł, w 2022 r. - 1.328.179,74 zł (zmniejszenie o kwotę 3.134.082,67 zł), w 2023 r. - 3.330.905,71 zł (zwiększenie o kwotę 3.330.905,71 zł).