

Projekt

z dnia 15 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../2023
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 23 lutego 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie 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 2023 r. poz. 40), art. 230b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 625/LVIII/2022 Rady Gminy Czerwonak z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie 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 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 15 grudnia 2022 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 2023 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. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o zwiększenie dochodów o kwotę 1.300.000,00 zł zadanie „Zakup preferencyjny węgla” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku z wpływami od mieszkańców związanych z zakupem preferencyjnym węgla na potrzeby gospodarstw domowych. Łączne dochody wynoszą 3.300.000,00 zł, w 2023 r. - 2.300.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.300.000,00 zł).

2. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuje o zmniejszenie dochodów o kwotę 9.980,00 zł zadanie „Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2021 - 2041 w związku z aktualizacją planu dochodów, wynikającą z umniejszenia planu wydatków. Łączne dochody wynoszą 70.521.244,49 zł, w 2023 r. - 13.990.020,00 zł (zmniejszenie o kwotę 9.980,00 zł), w 2024 r. - 14.000.000,00 zł, od 2025 r. do 2041 r. po 1.693.000,00 zł.

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie dochodów na zadaniu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” realizacja w latach 2017 - 2023 o łączną kwotę 208.314,02 zł - przeniesienie do planu roku 2023 niezrealizowanej kwoty z 2022 r. - II edycja. Łączne dochody wynoszą 1.788.605,32 zł, w 2023 r. - 316.040,81 zł (zwiększenie o kwotę 208.314,02 zł).

Wydatki

1. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 1.300.000,00 zł zadanie „Zakup preferencyjny węgla” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku z zakupem preferencyjnym węgla na potrzeby gospodarstw domowych. Łączne nakłady wynoszą 3.300.000,00 zł, w 2023 r. - 2.300.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.300.000,00 zł).

2. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuje o zmniejszenie wydatków o kwotę 9.980,00 zł zadanie „Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2021 - 2041 w związku z aktualizacją planu wydatków. Łączne nakłady wynoszą 68.534.063,38 zł, w 2023 r. - 12.153.698,39 zł (zmniejszenie o kwotę 9.980,00 zł), w 2024 r. - 14.000.000,00 zł, od 2025 r. do 2041 r. po 1.693.000,00 zł.

3. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 99.000,00 zł zadanie „Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Czerwonak, w tym urzędu, jednostek organizacyjnych i OSP” realizacja w latach 2023 - 2025 w związku ze wzrostem wartości majątku Gminy Czerwonak. Łączne nakłady wynoszą 1.899.000,00 zł, w 2023 r. - 618.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 33.000,00 zł), w 2024 r. - 633.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 33.000,00 zł), w 2025 r. - 648.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 33.000,00 zł).

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie wydatków na zadaniu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” realizacja w latach 2017 - 2026 o łączną kwotę 254.754,08 zł - przeniesienie do planu roku 2023 niezrealizowanej kwoty z 2022 r. - II edycja. Łączne nakłady wynoszą 3.101.872,33 zł, w 2023 r. -

668.526,00 zł (zwiększenie o kwotę 254.754,08 zł), w 2024 r. - 336.459,69 zł, w 2025 r. - 336.459,69 zł, w 2026 r. - 86.712,60 zł.

5. Zespół Projektowy-Namibia wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 200.971,50 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)” - przeniesienie do planu roku 2023 niewykorzystanych środków z roku 2022. Łączne nakłady wynoszą 2.986.237,18 zł, w 2023 r. - 1.461.855,24 zł (zwiększenie o kwotę 200.971,50 zł), w 2024 r. - 795.369,00 zł.

6. Wydział Infrastruktury wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 22.911,90 zł z zadania majątkowego „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” realizacja w latach 2021 - 2023 (łączne nakłady wynoszą 28.005.144,26 zł, w 2023 r. - 8.832.008,05 zł - zmniejszenie o kwotę 22.911,90 zł) na zadanie bieżące „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” realizacja w latach 2021 - 2023 w związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego w Bazie konkurencyjności na wykonawcę kampanii informacyjno-promocyjnej projektu. Wartość najniższej oferty przekroczyła kwotę przeznaczoną w budżecie, w związku z czym nastąpiła konieczność przeniesienia ww. środków, celem zawarcia umowy. Łączne nakłady wynoszą 209.022,45 zł, w 2023 r. - 170.401,12 zł (zwiększenie o kwotę 22.911,90 zł).