

Projekt

z dnia 15 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 23 marca 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:

Wydatki

1. Wydział Dróg wnioskuje o zwiększenie wydatków na zadaniach:

a) „Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej” realizacja w latach 2021 - 2023 kwota 49.000,00 zł w związku z rozbudową systemu monitoringu gminnego. Łączne nakłady wynoszą 254.255,20 zł, w 2023 r. - 149.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 49.000,00 zł),

b) „Mechaniczne profilowanie i wałowanie nawierzchni dróg gruntowych” realizacja w latach 2020 - 2023 kwota 35.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowego profilowania dróg po okresie zimowym. Łączne nakłady wynoszą 485.000,00 zł, w 2023 r. - 185.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł),

c) „Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg” realizacja w latach 2020 - 2023 kwota 40.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 376.039,00 zł, w 2023 r. - 340.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł).

2. Wydział Infrastruktury wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 1.670.000,00 zł między zadaniami z zadania „Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina” realizacja w latach 2019 - 2024 w związku z pismem Starosty Poznańskiego o braku ujęcia w budżecie powiatu środków finansowych na realizację budowy ścieżki - pierwotnie zakładano budowę ścieżki w porozumieniu z powiatem oraz przy podziale kosztów 50/50% (łączne nakłady wynoszą 1.834.760,00 zł, w 2023 r. - 50.664,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.670.000,00 zł), w 2024 r. - 1.667.000,00 zł) na zadanie „Budowa dróg na terenie gminy” realizacja w latach 2013 - 2025 na cele związane z budową dróg gminnych. Łączne nakłady wynoszą 129.674.088,39 zł, w 2023 r. - 11.670.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.670.000,00 zł), w 2024 r. - 12.000.000,00 zł, w 2025 r. - 12.000.000,00 zł.

3. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o:

a) wprowadzenie nowego zadania „Nowa składka dla Metropolii Poznań” realizacja w latach 2023 - 2024 łączna kwota 336.065,40 zł, w 2023 r. - 134.426,16 zł, w 2024 r. - 201.639,24 zł z przeznaczeniem na finansowanie dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych na obszarze Metropolii Poznań zgodnie z uchwałą nr 1/2023 Rady Metropolii Poznań z dnia 27 lutego 2023 r.,

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 500,00 zł zadanie „Ubezpieczenie NNW członków OSP Czerwonak i OSP Promnice (zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej)” realizacja w latach 2022 - 2025 w związku ze zmianą liczby ubezpieczonych członków OSP Czerwonak i OSP Promnice. Łączne nakłady wynoszą 6.000,00 zł, w 2023 r. - 1.800,00 zł (zwiększenie o kwotę 100,00 zł), w 2024 r. - 2.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 200,00 zł), w 2025 r. - 2.200,00 zł (zwiększenie o kwotę 200,00 zł).