

Projekt

z dnia 12 kwietnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 20 kwietnia 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 Księgowości wnioskuję o:

a) wprowadzenie nowego zadania „Umowa na bankową obsługę budżetu Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2023 - 2025 w związku z koniecznością podpisania nowej umowy na bankową obsługę budżetu gminy na lata 2024 - 2025. Łączne nakłady wynoszą 96.000,00 zł, w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. - 48.000,00 zł, w 2025 r. - 48.000,00 zł,

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 79.200,00 zł i wydłużenie lat realizacji zadania „Przyjmowanie wpłat w opłatomacie w budynku Urzędu Gminy” realizacja w latach 2016 - 2025 w związku z kończącą się 31.12.2023 r. umową z bankiem na przyjmowanie wpłat w opłatomacie. Konieczne jest podpisanie kolejnej umowy na 2 lata z bankiem, który prowadzi obsługę budżetu i zabezpieczenie środków. Łączne nakłady wynoszą 297.200,00 zł, w 2023 r. - 36.000,00 zł, w 2024 r. - 39.600,00 zł (zwiększenie o kwotę 39.600,00 zł), w 2025 r. - 39.600,00 zł (zwiększenie o kwotę 39.600,00 zł).

2. Wydział Infrastruktury wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku” realizacja w latach 2023 - 2027 kwota łączna 13.801.145,00 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego oraz środków na opracowanie dokumentacji projektowych celem aplikowania o środki unijne w ramach ZIT 2021. Zadanie realizowane w partnerstwie z Miastem Poznań i Metropolią. Projekt obejmuje budowę kładki pieszo-rowerowej w Czerwonaku wraz z układem ścieżek pieszo-rowerowych w kierunku Dziewiczej Góry. Łączne nakłady wynoszą 13.801.145,00 zł, w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. - 997.002,40 zł, w 2025 r. - 2.086.000,00 zł, w 2026 r. - 5.877.821,30 zł, w 2027 r. - 4.840.321,30 zł.

3. Wydział Dróg wnioskuję o zwiększenie wydatków w roku 2024 o kwotę 1.400.000,00 zł na zadaniu „Zimowe utrzymanie dróg gminnych” realizacja w latach 2020 - 2024 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania przetargowego dot. zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2023/2024. Łączne nakłady wynoszą 4.638.680,00 zł, w 2023 r. - 1.332.680,00 zł, w 2024 r. - 1.400.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.400.000,00 zł).