

**Projekt**

z dnia 16 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 25 maja 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 i 572), 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:**

**a) zwiększenie wydatków na zadaniach:**

- „Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej” realizacja w latach 2021 - 2023 kwota 100.000,00 zł w związku z rozbudową systemu monitorowania przestrzeni publicznej. Łączne nakłady wynoszą 354.255,20 zł, w 2023 r. - 249.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł),

- „Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg” realizacja w latach 2020 - 2024 łączna kwota 225.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe dokumentacje projektowe. Łączne nakłady wynoszą 601.039,00 zł, w 2023 r. - 365.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł), w 2024 r. - 200.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł),

b) zmniejszenie wydatków o kwotę 180.000,00 zł na zadaniu „Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego poprzez modernizację oświetlenia drogowego, stanowiącego majątek Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku z przeniesieniem części środków do Wydziału Gospodarki Komunalnej na zlecenie dokumentacji projektowej przebudowy instalacji fotowoltaicznej oraz na zadanie „Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej”. Łączne nakłady wynoszą 786.027,00 zł, w 2023 r. - 780.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 180.000,00 zł).

2. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuje o przeniesienie wydatków z roku 2023 na rok 2024 w kwocie 1.025.000,00 zł zadanie „Ścieżka rowerowa Bolechowo-Murowana Goślina - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty)” realizacja w latach 2022 - 2024 na wniosek Powiatu Poznańskiego w zakresie przekazania pomocy finansowej na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości na przedmiotowe zadanie, ze wskazaniem wykonania zadania w roku 2024 (pismo Starosty Poznańskiego z dnia 19.04.2023 r.). Łączne nakłady wynoszą 1.025.000,00 zł, w 2023 r. - 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.025.000,00 zł), w 2024 r. - 1.025.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.025.000,00 zł).

**3. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:**

**a) przeniesienie środków z roku 2023 na rok 2024 na zadaniach:**

- „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja” realizacja w latach 2022 - 2024 kwota 126.567,00 zł. Po dokonaniu otwarcia ofert przetargowych wycena usługi Inżyniera Kontraktu dla zakresu nieobjętego umową o dofinansowanie przekroczyła wartość pierwotną przyjętą w WPF na rok 2024. Wobec powyższego, w celu zawarcia umowy, niezbędne jest przeniesienie środków z wkładu własnego z roku 2023 na środki niekwalifikowane na rok 2024. Łączne nakłady wynoszą 2.087.500,00 zł, w 2023 r. - 1.410.933,00 zł (zmniejszenie o kwotę 126.567,00 zł), w 2024 r. - 676.567,00 zł (zwiększenie o kwotę 126.567,00 zł),

- „Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku” realizacja w latach 2019 - 2024 kwota 2.000.000,00 zł. W związku z opóźnieniem z realizacją I etapu budowy boiska zmienia się zaangażowanie w roku 2023 i pozostawia się kwotę 1.000.000,00 zł, a w roku 2024 wprowadza się kwotę 2.500.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 7.524.499,20 zł, w 2023 r. - 1.000.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 2.000.000,00 zł), w 2024 r. - 2.500.000,00 zł (kwota 2.000.000,00 zł przeniesiona z roku 2023 i zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł),

b) zwiększenie wydatków o kwotę 703.790,34 zł (kwota wynika z różnicy między zwiększeniem o kwotę 1.525.194,53 zł w związku z zawartą umową z dnia 08.05.2023 r. o dofinansowanie budowy ul. Marysieńki w Czerwonaku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i zmniejszeniem o kwotę 821.404,19 zł w związku z wytycznymi WRPO i przeniesieniem środków do Zespołu Projektowego ZIT) na zadaniu „Budowa dróg na terenie gminy” realizacja w latach 2013 - 2025. Łączne nakłady wynoszą 130.377.878,73 zł, w 2023 r. - 12.373.790,34 zł (zwiększenie o kwotę 703.790,34 zł), w 2024 r. - 12.000.000,00 zł, w 2025 r. - 12.000.000,00 zł.

4. Zespół Projektowy ZIT wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 821.404,19 zł 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 wytycznymi WRPO (środki przeniesione z Wydziału Infrastruktury na budowę ścieżki rowerowej w Owińskach i Bolechowie jako środki własne). Łączne nakłady wynoszą 5.480.489,64 zł, w 2023 r. - 4.152.309,90 zł (zwiększenie o kwotę 821.404,19 zł).