

Projekt

z dnia 14 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 czerwca 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. Zespół ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych wnioskuje o zmniejszenie wydatków o kwotę 9.066,00 zł na zadaniu „Rozbudowa Radiowego Systemu Włączania Syren” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku z zakończeniem zadania w 2023 r. Łączne nakłady wynoszą 122.815,50 zł, w 2023 r. - 80.934,00 zł (zmniejszenie o kwotę 9.066,00 zł).

2. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o zmniejszenie wydatków o kwotę 39.000,00 zł na zadaniu „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne” realizacja w latach 2019 - 2023 w związku z otrzymaniem informacji o uzyskaniu środków z WFOŚiGW na zadanie związane z Edukacją Ekologiczną. Środki zostają przeniesione na zadanie jednoroczne „Edukacja Ekologiczna - dofinansowanie z WFOŚiGW”. Łączne nakłady wynoszą 101.075,20 zł, w 2023 r. - 1.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 39.000,00 zł).

3. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja” realizacja w latach 2019 - 2025 kwota 37.736,40 zł - kwota pochodzi z niewykorzystanych środków niewygasających. Zadanie dotyczy projektu budowy ulic Stawowej, Tatarakowej i Szuwarowej w Owińskach. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy zaplanowana jest po uzyskaniu przez projektanta pozwoleń na budowę. Wykonawca przedłożył Zamawiającemu gotowy projekt, jednak z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania dokumentacji, nie jest możliwe uzyskanie pozwoleń w terminie. Łączne nakłady wynoszą 1.751.605,38 zł, w 2023 r. - 337.736,40 zł (zwiększenie o kwotę 37.736,40 zł), w 2024 r. - 200.000,00 zł, w 2025 r. - 200.000,00 zł,

- „Infrastruktura wodociągowa na terenie gminy” realizacja w latach 2022 - 2024 kwota 350.000,00 zł po uzgodnieniach z GPW Sp. z o. o. Zaplanowanie środków na przyszły rok pozwoli uruchomić już w tym roku działania w zakresie infrastruktury wodociągowej we współpracy z GPW Sp. z o. o., tj.: przygotowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji SUW Kicin i SUW Bolechowo-Osiedle, przygotowanie dokumentacji projektowej dla wymiany sieci wodociągowej przy okazji realizacji projektów drogowych, dodatkowa wymiana armatury wodociągowej podczas budowy dróg na terenie gminy, wymiana wodociągów gminnych będących w złym stanie technicznym oraz z rur azbestowo-cementowych w Owińskach i Kicinie. Jest to uzupełnienie działań realizowanych przez GPW Sp. z o. o. w ramach Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych na lata 2020 - 2024. Łączne nakłady wynoszą 933.193,13 zł, w 2023 r. - 340.000,00 zł, w 2024 r. - 350.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 350.000,00 zł),

b) zmniejszenie wydatków o kwotę 5.990,00 zł na zadaniu „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Rolnej w Czerwonaku” realizacja w latach 2022 - 2023 w związku z oszczędnościami powstałymi po korzystnym rozstrzygnięciu zapytania ofertowego. Łączne nakłady wynoszą 74.010,00 zł, w 2023 r. - 54.010,00 zł (zmniejszenie o kwotę 5.990,00 zł).

4. Wydział Dróg wnioskuje o:

a) przeniesienie środków w kwocie 90.000,00 zł z zadania „Zimowe utrzymanie dróg gminnych” realizacja w latach 2020 - 2024 w związku z oszczędnościami (Łączne nakłady wynoszą 4.548.680,00 zł, w 2023 r. - 1.242.680,00 zł (zmniejszenie o 90.000,00 zł), w 2024 r. - 1.400.000,00 zł) z przeznaczeniem na zadanie „Oczyszczanie dróg gminnych” realizacja w latach 2021 - 2023. Łączne nakłady wynoszą 734.500,00 zł, w 2023 r. - 370.500,00 zł (zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł),

b) wprowadzenie nowego zadania „Zakup energii elektrycznej 2024” realizacja w latach 2023 - 2024 kwota 2.888.335,20 zł w związku z planowanym wszczęciem postępowania przetargowego. Łączne nakłady wynoszą 2.888.335,20 zł, w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. - 2.888.335,20 zł.

5. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o zwiększenie wydatków na zadaniach:

a) „Ubezpieczenie NNW członków OSP Czerwonak i OSP Promnice (zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej)” realizacja w latach 2022 - 2025 łączna kwota 1.600,00 zł w związku ze wzrostem liczby członków OSP. Łączne nakłady wynoszą 7.600,00 zł, w 2023 r. - 2.300,00 zł (zwiększenie o kwotę 500,00 zł), w 2024 r. - 2.500,00 zł (zwiększenie o kwotę 500,00 zł), w 2025 r. - 2.800,00 zł (zwiększenie o kwotę 600,00 zł),

b) „Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Czerwonak, w tym urzędu, jednostek organizacyjnych i OSP” realizacja w latach 2023 - 2025 łączna kwota 210.000,00 zł w związku ze wzrostem wartości majątku Gminy Czerwonak, m. in.: ubezpieczenie kładki w Owińskach. Łączne nakłady wynoszą 2.109.000,00 zł, w 2023 r. - 698.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł), w 2024 r. - 683.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł), w 2025 r. - 728.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł).