

Projekt

z dnia 13 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 21 września 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, 572 i 1463), art. 230b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1641) 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. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Modernizacja pływalni w Koziegłowach - wymiana filtrów na podbaseniu” realizacja w latach 2023 - 2024 kwota 1.200.000,00 zł ze względu na zły stan techniczny filtrów spowodowany 20-letnim czasem użytkowania 24 godz. na dobę. Filtry są wykonane z metalu i mają mocno skorodowaną instalację wewnętrzną, jak również poszycie zewnętrzne, które obecnie musi być często naprawiane prowizorycznie przez spawanie i uszczelnianie. Urządzenia filtrują wodę nieefektywnie, co powoduje zwiększenie ilości cykli płukania zużywając znaczne ilości wody. Inwestycja w nowe filtry znacznie poprawi funkcjonowanie pływalni, znacząco pomniejszy koszt mediów. Nowe filtry będą wykonane z tworzywa sztucznego, które nie podlega korozji pod wpływem agresywnych środków chemicznych (chlor, kwas siarkowy). Nowe filtry będą przystosowane do dodatkowej instalacji dozowania systemu, np. POLA, który niweluje całkowicie zapach chloru w powietrzu i w wodzie basenowej. Łączne nakłady wynoszą 1.200.000,00 zł, w 2023 r. - 0,00 zł, w 2024 r. - 1.200.000,00 zł.

2. Wydział Infrastruktury wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków o kwotę 193.411,94 zł na zadaniu „Budowa dróg na terenie gminy” realizacja w latach 2013 - 2025 z związku z realizacją ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Szkolnej w Czerwonaku (zadanie realizowane przez Wydział Dróg). Łączne nakłady wynoszą 131.751.190,73 zł, w 2023 r. - 13.747.102,34 zł (zwiększenie o kwotę 193.411,94 zł), w 2024 r. - 12.000.000,00 zł, w 2025 r. - 12.000.000,00 zł,

b) przeniesienie środków z roku 2023 na rok 2024 w kwocie 920.000,00 zł na zadaniu „Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku” realizacja w latach 2019 - 2024 w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu w IV kwartale 2023 r. oraz finansowaniem zadania w roku przyszłym. Łączne nakłady wynoszą 7.524.499,20 zł, w 2023 r. - 80.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 920.000,00 zł), w 2024 r. - 3.420.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 920.000,00 zł),

c) zmniejszenie wydatków na zadaniach:

- „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja” realizacja w latach 2022 - 2024 kwota 75.000,00 zł w związku z oszczędnościami (środki nie będą zaangażowane) i przeniesienie środków na zadanie jednoroczne. Łączne nakłady wynoszą 2.012.500,00 zł, w 2023 r. - 1.335.933,00 zł (zmniejszenie o kwotę 75.000,00 zł), w 2024 r. - 676.567,00 zł,

- „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” realizacja w latach 2021 - 2023 kwota 199.000,00 zł w związku z oszczędnościami (środki nie będą zaangażowane) i przeniesienie środków na realizację ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Szkolnej w Czerwonaku (inwestycja realizowana przez Wydział Dróg). Łączne nakłady wynoszą 27.806.144,26 zł, w 2023 r. - 8.633.008,05 zł (zmniejszenie o kwotę 199.000,00 zł).

3. Wydział Dróg wnioskuje o zmniejszenie wydatków w roku 2023 o kwotę 64.408,97 zł na zadaniu „Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego poprzez modernizację oświetlenia drogowego, stanowiącego majątek Gminy Czerwonak” realizacja w latach 2022 - 2024 w związku z oszczędnościami i zwiększenie wydatków w roku 2024 o kwotę 459.040,00 zł w związku z wystąpieniem Gminy Czerwonak z wnioskiem o dofinansowanie zadania dotyczącego wymiany oświetlenia na energooszczędne typu Led w ramach programu „Rozświećmy Polskę” ze środków Polskiego Ładu. Łączne nakłady wynoszą 580.658,03 zł, w 2023 r. - 115.591,03 zł (zmniejszenie o kwotę 64.408,97 zł), w 2024 r. - 459.040,00 zł (zwiększenie o kwotę 459.040,00 zł).