

Projekt

z dnia 17 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../2024
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 25 stycznia 2024 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, 1463 i 1688), art. 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 801/LXXIII/2023 Rady Gminy Czerwonak z dnia 14 grudnia 2023 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

projekt 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 14 grudnia 2023 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 2024 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:

Dochody

Wprowadza się dochody w kwocie 218.341,25 zł zadanie „Lepsza Gmina dla Seniorów” realizacja w latach 2024-2026, gdzie Gmina Czerwonak występuje jako Partner projektu, który jest dofinansowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Wartość dofinansowania dla Partnera (UG i GOPS) wynosi 218.341,25 zł, wkład własny 23.859,00 zł, w tym wkład finansowy 18.000,00 zł, wkład niefinansowy 5.859,00 zł. Łączne dochody wynoszą 218.341,35 zł, w 2024 r. – 84.120,46 zł, w 2025 r. – 67.110,46 zł, w 2026 r. – 67.110,43 zł.

Wydatki

1. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Lepsza Gmina dla Seniorów” realizacja w latach 2024-2026 łączna kwota 34.835,68 zł, gdzie Gmina Czerwonak występuje jako Partner projektu, który jest dofinansowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Wartość dofinansowania dla Gminy wynosi 34.835,68 zł. Łączne nakłady wynoszą 34.835,68 zł, w 2024 r. – 24.305,23 zł, w 2025 r. – 5.265,23 zł, w 2026 r. – 5.265,22 zł.

2. Wydział Dróg wnioskuję o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 139.959,00 zł na zadaniu „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” realizacja w latach 2018-2026 w związku ze zmianą harmonogramu wynikającego z uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. Łączne nakłady wynoszą 2.349.565,83 zł, w 2024 r. – 328.425,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.575,00 zł), w 2025 r. – 339.975,00 zł (zmniejszenie o kwotę 67.995,00 zł), w 2026 r. – 351.943,00 zł (zmniejszenie o kwotę 70.389,00 zł).

3. Wydział Infrastruktury wnioskuję o zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł na zadaniu „Kanalizacja sanitarna na terenie gminy” realizacja w latach 2019-2025 w związku z wydaniem nowej decyzji o umieszczeniu infrastruktury kanalizacyjnej w pasie drogowym (środki przeniesione na wydatki bieżące). Łączne nakłady wynoszą 989.285,00 zł, w 2024 r. – 98.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł), w 2025 r. – 100.000,00 zł.