

**Projekt**

z dnia 12 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 21 marca 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**  
**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 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**

Wydział Infrastruktury wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze miejscowości Kicin, Czerwonak, Kliny, Mielno i Dębogóra” realizacja w latach 2024-2026 łączna kwota 5.943.200,00 zł w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Programu Polski Ład – edycja 8. Łączne dochody wynoszą 5.943.200,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 2.971.600,00 zł, w 2026 r. – 2.971.600,00 zł.

**Wydatki**

1. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Toaleta kontenerowa wraz z infrastrukturą - przy kładce pieszo - rowerowej w Owińskach” realizacja w latach 2024-2025 kwota 120.000,00 zł. Zadanie przesunięte do realizacji z roku 2024 na rok 2025. Łączne nakłady wynoszą 120.000,00 zł, w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 120.000,00 zł.

2. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 40.000,00 zł i wydłużenie horyzontu czasowego zadania „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego” realizacja w latach 2019-2025, co wynika z ilości zlecanych opracowań oraz wzrostu cen za opracowanie projektu decyzji. Łączne nakłady wynoszą 185.800,00 zł, w 2024 r. – 40.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł; środki zabezpieczone w budżecie), w 2025 r. – 20.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł).

3. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Mała retencja na terenie gminy Czerwonak” realizacja w latach 2024-2025 łączna kwota 315.000,00 zł w celu realizacji zadań związanych z retencją na terenie gminy Czerwonak. Łączne nakłady wynoszą 315.000,00 zł, w 2024 r. – 115.000,00 zł, w 2025 r. - 200.000,00 zł.

4. Wydział Infrastruktury wnioskuję o:

a) wprowadzenie nowego zadania „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze miejscowości Kicin, Czerwonak, Kliny, Mielno i Dębogóra” realizacja w latach 2024-2026 łączna kwota 6.711.120,00 zł w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Programu Polski Ład – edycja 8. Łączne nakłady wynoszą 6.711.120,00 zł, w 2024 r. – 500.000,00 zł, w 2025 r. – 4.978.640,00 zł, w 2026 r. – 1.232.480,00 zł,

b) zmniejszenie wydatków o kwotę 273.000,00 zł na zadaniu „Rewitalizacji Placu Zielonego w Czerwonaku - III etap” realizacja w latach 2023-2024 w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Łączne nakłady wynoszą 1.227.000,00 zł, w 2024 r. – 177.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 273.000,00 zł).

5. Biuro Informatyki i Telekomunikacji wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 364.000,00 zł na zadaniu „Dostawa internetu-transmisja światłowodowa na potrzeby Urzędu Gminy i Straży Gminnej oraz monitoringu gminnego” realizacja w latach 2021-2027 oraz wydłużenie horyzontu czasowego w związku z koniecznością przedłużenia umowy na dostawę internetu od 1 kwietnia 2024 r. Łączne nakłady wynoszą 643.234,60 zł, w 2024 r. – 115.317,10 zł (zwiększenie o kwotę 91.000,00 zł; środki zabezpieczone

w budżecie), w 2025 r. – 121.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 121.000,00 zł), w 2026 r. – 121.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 121.000,00 zł), w 2027 r. – 31.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 31.000,00 zł).

6. Wydział Dróg wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 18.000,00 zł na zadaniu „Remont ul. Stromej w Czerwonaku” realizacja w latach 2023-2024 w związku ze zwiększeniem zakresu prac remontowych. Łączne nakłady wynoszą 303.000,00 zł, w 2024 r. – 303.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł).