

Projekt

z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 18 kwietnia 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:

Wydatki

1. Biuro Informatyki i Telekomunikacji wnioskuje o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 15.834,00 zł na zadaniu „Dostawa internetu-transmisja światłowodowa na potrzeby Urzędu Gminy i Straży Gminnej oraz monitoringu gminnego” realizacja w latach 2021-2027 w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych negocjacjach i podpisaniu umowy. Łączne nakłady wynoszą 653.400,60 zł, w 2024 r. – 117.858,60 zł (zmniejszenie o kwotę 3.458,50 zł), w 2025 r. – 124.722,00 zł (zmniejszenie o kwotę 5.278,00 zł), w 2026 r. – 124.722,00 zł (zmniejszenie o kwotę 5.278,00 zł), w 2027 r. – 31.180,50 zł (zmniejszenie o kwotę 1.819,50 zł).

2. Wydział Dróg wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 81.500,00 zł na zadaniu „Wynajem długoterminowy samochodu do celów służbowych” realizacja w latach 2019-2026 w związku z aktualizacją kosztów dotyczących zarządzania flotą samochodową. Łączne nakłady wynoszą 335.326,58 zł, w 2024 r. – 65.500,00 zł (zwiększenie o kwotę 7.500,00 zł), w 2025 r. – 68.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 44.000,00 zł), w 2026 r. – 54.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł).

3. Wydział Infrastruktury wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 2.152.448,23 zł na zadaniu „Budowa dróg na terenie gminy” realizacja w latach 2013-2026. Kwota uzyskanego dofinansowania na budowę ulic Zacisze i Zalesie w Czerwonaku oraz ulic Żniwnej i Zbożowej w Kicinie wyniosła 2.167.448,23 zł. Środki w kwocie 15.000,00 zł przeniesione na wydatki bieżące w związku z kosztami prowadzenia postępowań sądowych dla spraw związanych z gminnymi drogami publicznymi. Łączne nakłady wynoszą 144.850.205,96 zł, w 2024 r. – 14.152.448,23 zł (zwiększenie o kwotę 2.152.448,23 zł), w 2025 r. – 12.000.000,00 zł, w 2026 r. – 12.000.000,00 zł.